作者简历

学 历

东北人民大学（吉林大学前身）教育系，北京师范大学教育系研究生毕业。

经 历

曾任：吉林大学哲学系助教、讲师、副教授、教授，兼心理学教研室主任、副系主任，南开大学社会学系、辽宁师范大学教育系等校兼职教授，中国心理学会理论心理学与心理学史专业委员会主任，中国心理学会第五、六届副理事长。

现任：吉林大学社会心理学系教授、博士生导师，南京师范大学心理学史研究中心兼职研究员，中国心理学会常务理事，全国高等教育自学考试指导委员会哲学专业（心理学）委员，中国空军航空心理康复中心兼职教授、专家组组长，心理学报编委，心理学探新顾问，社会心理科学主编。

著 作

1. 西方心理学史（获吉林大学第五次人文社会科学优秀奖，最高奖）。台北市：东华书局，1996。杭州市：浙江教育出版社（简体字版），1998。
2. 弗洛伊德文集，共5卷（主编）。长春市：长春出版社，1998。
3. 高等学校管理心理学（主编）。联合国教科文组织（UNDP/UNESCO,CPR/88/30）项目，北京市：北京师范大学出版社，1995/1996。
4. 心理学导论。上、下册（审订，孙名之等译）。台北市：晓园出版社，1994。
5. 中学生心理咨询（主编）。沈阳市：辽宁教育出版社，1993。
6. 弗洛伊德主义论评（主编）（获1995年全国优秀教育图书一等奖、长白山优秀图书一等奖、吉林大学人文社会科学学术著作优秀成果奖）。长春市：吉林教育出版社，1992。
7. 心理咨询百科全书（主编）（获长白山优秀图书二等奖）。长春市：吉林人民出版社，1991。台北市：晓园出版社（繁体字版），1993。
8. 心理治疗指南（主编）（中国心理卫生协会机关刊物发表编辑部专评）。长春市：吉林人民出版社，1990。
9. 实用教育词典（与梁忠义主编）。长春市：吉林教育出版社，1989。
10. 弗洛伊德主义原著选辑，上、下卷（主编）。高等

（接外封底内折页）

学校文科教学参考书。沈阳市：辽宁人民出版社，1988、1989。

11. 意识与无意识（获第三届北方十五省市自治区哲学社会科学优秀图书奖、1984～1987年辽宁省新闻出版局和辽宁省出版工作者协会优秀图书奖、吉林省第二届人文社会科学优秀成果奖、1995年国家教委人文社会科学优秀成果二等奖）。沈阳市：辽宁人民出版社，1987。
12. 应用心理学丛书，12卷（主编）（中学德育心理学卷获全国铸魂优秀奖）。长春市：吉林教育出版社，1987～1990。
13. 心理学150问（主编）（获第二届北方十四省市自治区哲学社会科学优秀图书奖）。沈阳市：辽宁人民出版社，1987。
14. 心理学（主编），全国高等教育自学考试辅导丛书。北京市：中国青年出版社，1986。
15. 心理学原理（主编）（获吉林大学优秀教材奖），全国综合大学心理学统编教材。哈尔滨市：黑龙江人民出版社，1986/1997。
16. 老年心理学（合译）。哈尔滨市：黑龙江人民出版社，1985/1997。
17. 西方近代心理学史（副主编之一兼全书整理）（获全国首届高等学校优秀教材奖，国家级）。北京市：人民教育出版社，1982。
18. 教学原则概论（获吉林省首届人文社会科学优秀成果一等奖）。武汉市：湖北人民出版社，1982。
19. 欧洲哲学史纲（与高清海等合著）（获吉林省建国三十周年社会科学优秀成果荣誉奖）。长春市：吉林人民出版社，1979。
20. 教学原则浅说。武汉市：湖北人民出版社，1957。
21. 普通学校中的综合技术教育（与廖汉成合译）。上海市：新知识出版社，1956。
22. 普通中学综合技术教育（译）。武汉市：湖北人民出版社，1955。

（另已发表之专题论文100余篇）

愿为两岸心理科学发展尽点心力

——世纪心理学丛书总序——

五年前一个虚幻的梦想，五年后竟然成为具体的事实；此一由海峡两岸合作出版一套心理学丛书以促进两岸心理科学发展的心愿，如今竟然得以初步实现。当此丛书问世之际，除与参与其事的朋友们分享辛苦耕耘终获成果的喜悦之外，在回忆五年来所思所历的一切时，我个人更是多着一份感激心情。

本于一九八九年三月，应联合国文教组织世界师范教育协会之邀，决定出席该年度七月十七至二十二日在北京举行的世界年会，后因故年会延期并易地举办而未曾成行。迄于次年六月，复应北京师范大学之邀，我与内子周慧强教授，专程赴北京、上海和济南等地访问。在此访问期间，除会晤多位心理学界学者先进之外，也参观了多所著名学术机构的心理学藏书及研究教学设备。综合访问期间所闻所见，有两件事令我感触深刻：其一，当时的心理学界，经过了拨乱反正，终于跨越了禁忌，冲出了谷底，但仍处于劫后余生的局面。在各大学从事心理科学研究与教学的学者们，虽仍旧过着清苦的生活，然却在摧残殆尽的心理科学废墟上，孜孜不息地奋力重建。他们在专业精神上所表现的学术衷诚与历史使命感，令人感佩不已。其二，当时心理科学的书籍资料

甚为贫乏，高水平学术性著作之取得尤为不易；因而教师缺乏新资讯，学生难以求得新知识。在学术困境中，一心为心理科学发展竭尽心力的学者先生们，无不深具无力感与无奈感。特别是有些毕生努力，研究有成的著名心理学家，他们多年来的心血结晶若无法得以著述保存，势将大不利于学术文化的薪火相传。

返台后，心中感触久久不得或释。反复思考，终于萌生如下心愿：何不结合两岸人力物力资源，由两岸学者执笔撰写，两岸出版家投资合作，出版一套包括心理科学领域中各科新知且具学术水平的丛书。如此一方面可使大陆著名心理学家的心血结晶得以流传，促使中国心理科学在承先启后的路上继续发展，另方面经由繁简两种字体印刷，在海峡两岸同步发行，以使双边心理学界人士阅读，而利于学术文化之交流。

显然，此一心愿近似痴人说梦；仅在一岸本已推行不易，事关两岸必将更形困难。在计划尚未具体化之前，我曾假访问之便与大陆出版社负责人提及两岸合作出版的可能。当时得到的回应是，原则可行，但先决条件是台湾方面须先向大陆出版社投资。在此情形下，只得将大陆方面合作出版事宜暂且搁置，而全心思考如何解决两个先决问题。问题之一是如何取得台湾方面出版社的信任与支持。按初步构想，整套丛书所涵盖的范围，计划包括现代心理科学领域内理论、应用、方法等各种科目。在丛书的内容与形式上力求臻于学术水平，符合国际体例，不采普通教科用书形式。在市场取向的现实情况下，一般出版社往往对纯学术性书籍素缺意愿，全套丛书所需百万美元以上的投资，谁人肯做不赚钱的生意？另一问题是如何邀请大陆学者参与撰写。按我的构想，台湾出版事业发达，也较易引进新的资讯。将来本丛书的使用对象将以大陆为主，是以丛书的作者原则也以大陆学者为优先

考虑。问题是大陆的著名心理学者分散各地，他们在不同的生活环境与工作条件之下，是否对此计划具有共识而乐于参与？

对第一个问题的解决，我必须感谢多年好友台湾东华书局负责人卓鑫淼先生。卓先生对丛书细节及经济效益并未深切考量，只就学术价值与朋友道义的角度，欣然同意全力支持。至于寻求大陆合作出版对象一事，迨至丛书撰写工作开始后，始由北京师范大学教授林崇德先生与浙江大学教授朱祖祥先生介绍浙江教育出版社社长曹成章先生。经联系后，曹先生几乎与卓先生持同样态度，仅凭促进中国心理科学发展和加强两岸学术交流之理念，迅即慨允合作。这两位出版界先进所表现的重视文化事业而不计投资报酬的出版家风范，令人敬佩之至。

至于邀请大陆作者执笔撰写一事，正式开始是我与内子一九九一年清明节第二次北京之行。提及此事之开始，我必须感谢北京师范大学教授章志光先生。章教授在四十多年前曾在台湾师范大学求学，是高我两届的学长。由章教授推荐北京师范大学教授张必隐先生负责联系，邀请了中国科学院、北京大学及北京师范大学多位心理学界知名教授晤谈；初步研议两岸合作出版丛书之事的应行性与可行性。令人鼓舞的是，与会学者咸认此事非仅为学术界创举，对将来全中国心理科学的发展意义深远，而且对我所提高水平学术著作的理念，皆表赞同。当时我所提的理念，系指高水平的心理学著作应具备五个条件：(1) 在撰写体例上必须符合心理学国际通用规范；(2) 在组织架构上必须涵盖所属学科最新的理论和方法；(3) 在资料选取上必须注重其权威性和时近性，且须翔实注明其来源；(4) 在撰写取向上必须兼顾学理和实用；(5) 在内容的广度、深度、新度三方面必须超越到目前为止国内已出版的所有同科目专书。至于执笔撰写工作，与会学者均

表示愿排除困难，全力以赴。此事开始后，复承张必隐教授、林崇德教授、吉林大学车文博教授暨西南师范大学黄希庭教授等诸位先生费心多方联系，我与内子九次往返大陆，分赴各地著名学府访问讲学之外特专诚拜访知名学者，邀请参与为丛书撰稿。惟在此期间，一则因行程匆促，联系困难，二则因丛书学科所限，以致尚有多位杰出学者未能访晤周遍，深有遗珠之憾。但愿将来丛书范围扩大时，能邀请更多学者参与。

心理科学是西方的产物，自十九世纪脱离哲学成为一门独立科学以来，其目的在采用科学方法研究人性并发扬人性中的优良品质，俾为人类社会创造福祉。中国的传统文化中，虽也蕴涵着丰富的哲学心理学思想，惟惜未能随时代演变转化为现代的科学心理学理念；而二十世纪初西方心理学传入中国之后，却又未能受到应有的重视。在西方，包括心理学在内的社会及行为科学是伴随着自然科学一起发展的。从近代西方现代化发展过程的整体看，自然科学的亮丽花果，事实上是在社会及行为科学思想的土壤中成长茁壮的；先由社会及行为科学的发展提升了人的素质，使人的潜能与智慧得以发挥，而后才创造了现代的科学文明。回顾百余年来中国现代化的过程，非但自始即狭隘地将“西学”之理念囿于自然科学；而且在科学教育之发展上也仅只但求科学知识之“为用”，从未强调科学精神之培养。因此，对自然科学发展具有滋养作用的社会科学，始终未能受到应有的重视。从清末新学制以后的近百年间，虽然心理学中若干有关科目被列入师范院校课程，且在大学中成立系所，而心理学的知识既未在国民生活中产生积极影响，心理学的功能更未在社会建设及经济发展中发挥催化作用。国家能否现代化，人口素质因素重于物质条件。中国徒有众多人口而欠缺优越素质，未能形成现代化动力，却已

构成社会沉重负担。近年来两岸不断喊出同一口号，谓二十一世纪是中国人的世纪。中国人能否做为来来世界文化的领导者，则端视中国人能否培养出具有优秀素质的下一代而定。

现代的心理科学已不再纯属虚玄学理的探讨，而已发展到了理论、方法、实践三者统合的地步。在国家现代化过程中，诸如教育建设中的培育优良师资与改进学校教学、社会建设中的改良社会风气与建立社会秩序、经济建设中的推行科学管理与增进生产效率、政治建设中的配合民意施政与提升行政绩效、生活建设中的培养良好习惯与增进身心健康等，在在均与人口素质具有密切关系，而且也都是现代心理科学中各个不同专业学科研究的主题。基于此义，本丛书的出版除促进两岸学术交流的近程目的之外，更希望达到两个远程目的：其一是促进中国心理科学教育的发展，从而提升心理科学研究的水平，并普及心理科学的知识。其二是推广心理学的应用研究，期能在中国现代化的过程中，发挥其提升人口素质进而助益各方面建设的功能。

出版前几经研议，最后决定以《世纪心理学丛书》作为本丛书之名称，用以表示其跨世纪的特殊意义。值兹丛书发行问世之际，特此谨向两位出版社负责人、全体作者、对丛书工作曾直接或间接提供协助的人士以及台湾东华书局编审部工作同仁等，敬表谢忱。丛书之编辑印制虽力求完美，然出版之后，疏漏缺失之处仍恐难以避免，至祈学者先进不吝赐教，以匡正之。

张 春 兴 谨识

一九九六年五月于台湾师范大学

世纪心理学丛书目录

主编　张春兴

台湾师范大学教授

心理学原理

张春兴

台湾师范大学教授

中国心理学史

燕国材

上海师范大学教授

西方心理学史

车文博

吉林大学教授

精神分析心理学

沈德灿

北京大学教授

行为主义心理学

张厚粲

北京师范大学教授

人本主义心理学

车文博

吉林大学教授

认知心理学

彭聃龄

北京师范大学教授

张必隐

北京师范大学教授

发展心理学

林崇德

北京师范大学教授

人格心理学
黄希庭
西南师范大学教授

社会心理学
时蓉华
华东师范大学教授

学习心理学
张必隐
北京师范大学教授

教育心理学
张春兴
台湾师范大学教授

辅导与谘商心理学
陈秉华
台湾师范大学教授
邬佩丽
台湾师范大学副教授

体育运动心理学
马启伟
北京体育大学教授
张力为
北京体育大学副教授

犯罪心理学
罗大华
中国政法大学教授
何为民
中央司法警官学院教授

特殊儿童心理与教育
吴武典
台湾师范大学教授

工业心理学
朱祖祥
浙江大学教授

管理心理学
徐联仓
中国科学院研究员
陈 龙
中国科学院研究员

消费者心理学
徐达光
辅仁大学副教授

实验心理学
杨治良
华东师范大学教授

心理测量学
张厚粲
北京师范大学教授
龚耀先
湖南医科大学教授

心理与教育研究法
董 奇
北京师范大学教授
申继亮
北京师范大学教授

自 序

西方心理学史既是我最心爱的专业方向，又是我长期从事教学与研究的主要领域。四十多年前，我在大学本科和研究生学习期间，曾涉猎过西方心理学史。但其后对此一学科之认真学习和深入研究，则与下述三件令人难忘的事密切相关。

我国著名西方心理学史学家杨清（1915～1983）教授是我早年的同事、朋友和老师；杨先生遭受严重挫折之际，正是我向他学习西方心理学史之时。杨先生送过我一些书，我也系统地听过他的课，并经常向他请教一些问题。杨先生给我的最大启示，就是研究心理学史时决不能以论代史，必须从第一手的原著出发，还心理学家的真实面目。

在七十年代末，教育部委托我国心理学史大师高觉敷（1896～1993）教授主编我国第一部《西方近代心理学史》。该书动员了全国二十所高等学校和研究机构的专家学者，而我又十分荣幸被高老聘为副主编之一。前后两年多时间内我有机会经常聆听高老的教诲；其间一度高老身体违和就由我代为主持书稿讨论，并对全书内容作了通盘整理。在此过程中，高老的高深学养、无厌无倦，深深地教育了我，使我更坚定了“做人为先”和“严谨求实”的理念与作为，这是我从这个学术集体中所学得书本上难以学到

的学识与品格。孙名之教授就是我这时结为挚友的学者之一。

至八十年代初，人民教育出版社委托我审校译自俄文的一部外国心理学史专著《国外心理学的发展与现状》。这部书虽然仍有"左"的痕迹，但该书颇有特点，主要是依照历史逻辑阐述心理学基本问题的发展，思想线索清晰，理论分析深切。我曾将该书与波林的《实验心理学史》和舒尔茨的《现代心理学史》一并作为硕士研究生的教材。我在教学上采取启发报告（明确要求、阐明线索、提出问题、指定作业）、开展讨论和总结答疑等三个步骤进行，结果研究生感到学得主动深入，教师也颇得教学相长的乐趣。

几十年来，我相继研究了西方心理学中各个主要课题：五十年代研究美国芝加哥功能主义创始人杜威的教育心理学思想；六十年代研究中世纪"亚里士多德"－阿维森纳的心理学思想；七十年代研究冯特创建科学心理学的贡献及其哲学基础；八十年代在国家教委科研基金项目下，由我担任学术召集人，组织国内多位中年心理学家、精神病学家和哲学家，共同集中研究弗洛伊德主义及其在中国的影响，出版了将近两百万字的论著和译著；九十年代又接受两项国家教委科研基金，组成一个老中青相结合的学术集体，全面而深入地研究了人本主义心理学与超个体心理学。如今我所撰写的这部《西方心理学史》，实际上是我几十年从事西方心理学史教学与研究的结晶。

在编撰本书时，我力图贯彻下述三项原则：

第一，坚持历史逻辑与思想逻辑的统一。亦即严格遵循历史主义原则，把每一心理学家或学派的理想、学说，置于其所属的历史背景下进行研究，以揭示某种心理学理论的历史渊源及其产生的必然性。同时，又把思想逻辑作为历史逻辑相对独立的观念

形态，着重阐述心理学思想、理论、学派自身发展的内在矛盾运动及其思想逻辑线索。

第二，坚持尊重原著与适当转述的统一。亦即严格遵照原著的思想及主要理论观点且作必要的引证，切忌以作者的理解代替原著的思想。但为精简篇幅而作适当的转述和概述。

第三，坚持客观介绍与分析评论的统一。亦即要依据客观主义原则，对每一心理学家或学派的理论、学说进行客观介绍，不加任何主观臆想。但同时又要有正确的方法论和作者的见解，做到夹叙夹议，进行理论分析；既要指出某一心理学派或理论在当时历史条件下的贡献与局限，又要从当代心理学发展的视角对其正面与负面的影响做出评价。

当我应丛书主编张春兴教授之邀与台湾东华书局签订本书合同时，内心非常激动。我认为本书的写作不仅是为中国心理科学事业做一点奉献，而且也是为两岸人民友好之桥的筑建尽一点心力。因此，我对台湾东华书局与张春兴教授大力推动两岸学术交流事业而出版《世纪心理学丛书》之举，深感敬佩。

两年来，我几乎夜以继日全心投入本书之撰著。我的博士生葛鲁嘉、王天成、杨韶刚、马欣川、高申春等先生协助我多次校阅书稿；访问学者彭运时先生又协助我对书稿做了最后的校阅；贺岭峰先生亦做了不少具体工作；在此一并致谢。

由于西方心理学史经历时间长，涉及层面广；国别多、人物多、学派多；思想线索复杂错综，理论争议尖锐纷歧。因此，本书之撰写，令我有力不从心之感。也因此，本书缺失错误之处在所难免，尚乞各位专家、学者不吝赐教！

车 文 博 谨识

一九九六年四月于长春吉林大学

目　次

世纪心理学丛书总序……iii
世纪心理学丛书目录……viii
自　序……xiii
目　次……xvii

第一章　绪　　论

第一节　西方心理学史的性质和对象……3
第二节　西方心理学史发展的动力和条件……8
第三节　学习西方心理学史的意义和方法……15
本章摘要……20
建议参考资料……22

第一编　科学心理学的渊源

第二章　古希腊罗马时期的心理学思想

第一节　原子论的心理学思想……27
第二节　理念论的心理学思想……38
第三节　亚里士多德的生机论心理学思想……43
第四节　古罗马官能心理学思想……48
第五节　古代生理心理学思想……51
本章摘要……55
建议参考资料……58

第三章 中世纪和文艺复兴时期的心理学思想

第一节 中世纪经院哲学的心理学思想……61
第二节 中世纪传欧的阿拉伯心理学思想……68
第三节 文艺复兴时期的心理学思想……70
本章摘要……76
建议参考资料……78

第四章 十七至十九世纪英法两国经验主义心理学思想

第一节 历史背景……81
第二节 笛卡儿的心理学思想……83
第三节 霍布斯和洛克的心理学思想……89
第四节 贝克莱和休谟的心理学思想……98
第五节 英格兰和苏格兰的心理学思想……108
第六节 十八世纪法国的心理学思想……122
第七节 波纳和卡巴尼斯的生理心理学思想……130
本章摘要……133
建议参考资料……136

第五章 十七至十九世纪荷兰和德国理性主义心理学思想

第一节 历史背景……139
第二节 斯宾诺莎的心理学思想……140
第三节 莱布尼兹和沃尔夫的心理学思想……145
第四节 提顿斯和康德的心理学思想……150
第五节 赫尔巴特和洛采的心理学思想……158
本章摘要……164
建议参考资料……166

第二编 科学心理学的创建和发展

第六章 实验心理学建立的自然科学前提

第一节 十九世纪生理心理学的发展 …… 171
第二节 十九世纪心理物理学的发展 …… 192
本章摘要 …… 201
建议参考资料 …… 203

第七章 实验心理学的诞生与冯特的贡献

第一节 历史背景 …… 207
第二节 冯特与实验心理学的创立 …… 209
第三节 其他心理学家对实验心理学的贡献 …… 226
本章摘要 …… 236
建议参考资料 …… 238

第八章 构造主义心理学

第一节 历史背景 …… 241
第二节 铁钦纳的构造心理学 …… 244
第三节 对构造主义心理学的评价 …… 256
本章摘要 …… 263
建议参考资料 …… 265

第九章 欧洲机能主义心理学的兴起

第一节 布伦塔诺及其意动心理学 …… 269
第二节 英国的机能心理学 …… 287
第三节 法国的机能心理学 …… 292
本章摘要 …… 295
建议参考资料 …… 298

第十章 美国机能主义心理学

第一节 历史背景 …… 301
第二节 美国机能主义心理学的先驱 …… 313
第三节 芝加哥的机能主义心理学 …… 331
第四节 哥伦比亚的机能主义心理学 …… 340
第五节 对美国机能主义心理学的评价 …… 349
本章摘要 …… 352
建议参考资料 …… 356

第十一章 行为主义心理学

第一节 历史背景 …… 359
第二节 华生的行为主义 …… 366
第三节 其他早期行为主义者 …… 374
第四节 新行为主义 …… 377
第五节 新行为主义的发展 …… 392
第六节 对行为主义心理学的评价 …… 397
本章摘要 …… 406
建议参考资料 …… 410

第十二章 完形主义心理学

第一节 历史背景 …… 413
第二节 完形心理学的创立及理论要义 …… 418
第三节 勒温的拓扑心理学 …… 433
第四节 对完形心理学的评价 …… 442
本章摘要 …… 447
建议参考资料 …… 450

第十三章 精神分析心理学

第一节 历史背景 …… 453

第二节 弗洛伊德的精神分析……461
第三节 精神分析学派的分裂……473
第四节 新精神分析学派……485
第五节 对精神分析的评价……489
本章摘要……496
建议参考资料……499

第十四章 日内瓦学派心理学

第一节 历史背景……503
第二节 皮亚杰的发生认识论原理……507
第三节 新皮亚杰学派的特点……518
第四节 对日内瓦学派的评价……521
本章摘要……530
建议参考资料……533

第十五章 人本主义心理学

第一节 历史背景……537
第二节 人本主义心理学的要义……545
第三节 对人本主义心理学的评价……565
本章摘要……573
建议参考资料……577

第十六章 认知心理学

第一节 历史背景……581
第二节 认知心理学的基本理论……590
第三节 认知心理学研究内容简述……599
第四节 对认知心理学的评价……615
本章摘要……623
建议参考资料……626

第十七章 回顾与展望

第一节 西方心理学史发展的内在逻辑 …………………………… 629
第二节 西方心理学史的启示…………………………………………636
第三节 对心理学未来的展望…………………………………………643
本章摘要…………………………………………………………………652
建议参考资料 ……………………………………………………… 654

附录一 西方心理学史年表 ………………………………………655

附录二 西方现代心理学学派一览表 ……………………………664

参考文献 ……………………………………………………………… 669

索 引

(一)汉英对照……………………………………………………………701
(二)英汉对照……………………………………………………………726

第一章

绪　论

本章内容细目

第一节　西方心理学史的性质和对象

一、西方心理学史的学科性质　3

二、西方心理学史的研究对象　4

(一) 西方心理学史的时限
(二) 西方心理学史的地域
(三) 西方心理学史的主要内容

第二节　西方心理学史发展的动力和条件

一、有关西方心理学史发展原因的两种主张　8

(一) 伟人决定论
(二) 时代精神决定论

二、西方心理学史发展的动力和条件　11

第三节　学习西方心理学史的意义和方法

一、学习西方心理学史的重要意义　15

二、学习西方心理学史的方法　18

本章摘要

建议参考资料

任何一门学科都有它特定的研究对象和探索领域，学习该学科也有它的特殊价值和方法。当初学者刚接触这门学科时，都会很自然地希望知道这门学科属于什么性质？它包括哪些研究范围？为什么必须要学习它？有哪些特殊的学习方法？这就是一般所说的学科性质、研究对象、主要范围、重要意义和学习方法的问题。

本章是《西方心理学史》一书的总论和导引，它虽篇幅不多，但却非常重要。通过这一章的学习可解决六个问题：一是学科性质问题，即了解西方心理学史在整个心理科学知识系统中的地位，注意从心理学与历史学交叉学科的视角去把握这门学科的特殊性质。二是研究对象问题，即了解西方心理学史所要解决的特殊问题，注意从与其相关学科的区别中去把握这一学科研究对象的专门特点。三是研究范围问题，即了解西方心理学史研究的时限与地域，注意从人类智慧史（或思想史）的视角去把握西方心理学史的基本内容。四是发展原因问题，即了解西方心理学史发展的内部动力和外部条件，注意从更深的层面去把握西方心理学史发展的根源。五是学习意义问题，即明确学习西方心理学史的重要性与目的性，注意从“洋为中用”、“古为今用”的视角全方位地去认清学习西方心理学史的历史意义与现实意义。六是学习方法问题，即了解学习西方心理学史的特殊方法，注意从整体把握、史论结合、比较分析、两面评论等视角进行最佳的学习。可见，本章不仅可以使我们对西方心理学史的沿革和全貌有一个概括的了解，而且还可以促使我们树立自觉的学习态度并掌握良好的学习方法。

希望读者在研读本章时，能够掌握以下几个问题：

1. 如何把握西方心理学史的学科性质和研究对象？
2. 怎样理解西方心理学史发展的内部动力和外部条件？
3. 为什么要学习西方心理学史？
4. 学习西方心理学史应主要掌握哪些内容？
5. 学习西方心理学史有哪些好的学习方法？

第一节 西方心理学史的性质和对象

一、西方心理学史的学科性质

西方心理学史，顾名思义，就是关于西方心理学的历史，亦即研究西方心理学发展的历史学科。

这一说法虽不是西方心理学史的定义，也没有告诉我们西方心理学史研究的具体对象，但是它却指出了把握西方心理学史对象时必须首先明确这一学科性质的两个特点：其一，该学科的基本内容是西方心理学的历史发展，而非其他学科的历史发展。西方心理学史和西方心理学具有同一性，这个内容就是西方心理学的历史变化过程，或者说处于发生、发展过程中的西方心理学。可见，就其内容而言，西方心理学史属于心理学学科的范畴，它是心理学的一个分支学科。其二，该学科的性质是历史科学，而不是理论科学。西方心理学史不同于**理论心理学** (theoretical psychology)，因为作为理论科学的理论心理学，总是以逻辑或范畴体系的形式去表现心理学必然性的认识，作为历史科学的心理学史则是通过心理学思想的演变，特别是大量的偶然性、曲折和跳跃式的发展去表现心理学认识的必然性。可见，心理学的逻辑与历史是有区别的，当然在心理学发展中逻辑与历史又是处于相互渗透的统一联系之中。心理学的逻辑中包含着历史的内容，心理学的历史中又贯穿着逻辑的联系。因此，既不能把历史科学和理论科学绝对对立起来，也不能把二者混同起来，更不能重蹈“以论代史”之复辙。西方心理学史必须服从于历史学科共同遵循的规律，采取历史学科共同具有的研究方法。

二、西方心理学史的研究对象

所谓西方心理学史的对象，就是西方心理学史所要解决的特殊矛盾，亦即在其所研究的问题上有别于其他学科的独特之处。

西方心理学史的对象，是研究西方心理学的起源、产生和发展的规律。为了进一步理解这一学科对象的内涵，应掌握下述三点：

(一) 西方心理学史的时限

心理学作为一门独立的学科，虽然历史不长，但是孕育于哲学中的心理学思想却有一长期的过去。从欧洲原始社会末期人类灵魂观念的形成算起，包括古代、中世纪、近代、现代至 20 世纪 70、80 年代，西方心理学史已有两千多年的历史。

整个西方心理学史，基本上可分为两个时期：

1. 哲学心理学 (philosophical psychology) 时期 大约从公元前 6 世纪至公元 19 世纪中叶，它是心理学成为一门独立科学之前心理学思想发展的历史，也是科学心理学形成的悠久渊源。在这一时期里，心理学的研究对象，古代和中世纪主要为**灵魂** (soul)，17 世纪至 19 世纪以前主要为**心灵** (mind)。

2. 科学心理学 (scientific psychology) 的创建和发展时期 即心理学成为独立科学的历史，从 19 世纪后半叶至 20 世纪 70、80 年代，这是一个学派林立、取向多元、趋向综合、日益繁荣的时期。在此时期里，心理学的研究对象，大体上说，19 世纪末至 20 世纪初主要为**意识** (consciousness)、**潜意识 (或无意识)** (unconsciousness)，20 世纪 20 至 50 年代为**行为** (behavior)，直到 60 年代左右又改为心理 (意识、潜意识) 和行为。

(二) 西方心理学史的地域

西方心理学史的范围很广，主要包括古希腊罗马、西欧各国和美国心理学的形成、演变和发展的历史。

西方心理学史主要涉及下述一些国家和地区：

1. 古希腊罗马、中世纪及文艺复兴时期的西方心理学思想；

2. 17～19世纪英国和法国的**经验主义**(empiricism) 心理学思想；

3. 17～19世纪荷兰和德国的**理性主义**(rationalism) 心理学思想；

4. 德国**实验心理学**(experimental psychology) 的创建，以及与德国内容心理学(content psychology) 相对立的**意动心理学**(act psychology)；

5. 产生于德国而又发展于美国的**构造主义**(或**结构主义**)(structuralism) 心理学；

6. 欧洲和美国**机能主义**(或**功能主义**)(functionalism) 心理学；

7. 美国**行为主义**(behaviorism) 与**新行为主义**(neo-behaviorism) 心理学；

8. 德国**完形心理学**(或**格式塔心理学**)(Gestalt psychology)；

9. 奥国**精神分析**(psychoanalysis) 和美国**新精神分析**(neo-psychoanalysis)；

10. 瑞士**日内瓦学派**(Geneva school)；

11. 美国**人本心理学**(或**人本主义心理学**)(humanistic psychology)；

12. 美国**认知心理学**(cognitive psychology)。

可见，西方心理学发展有三个故乡：古希腊罗马是西方心理学思想产生的故乡，是现代科学心理学形成的远源；德国是实验心理学产生的故乡，是世界现代科学心理学的发源地；而美国是机能主义、行为主义、人本心理学及认知心理学产生的故乡，也是当代全世界心理学发展的中心。

(三) 西方心理学史的主要内容

西方心理学史的基本问题同心理学的基本问题是同一问题，也就是历史上和现实中各派心理学争论的中心问题。主要集中在心理学的对象、性质、方法和**方法论** (注 1-1)、心理和生理的关系、主体和客体的关系、心理和生活实际的关系、基本心理范畴及其相互关系、心理学和邻近科学的关系、心理学和哲学的关系等等。

注 1-1：**方法论**(methodology) 是一般方法的基本理论和学说。它是由哲学方法论、一般科学方法论(系统论、信息论、控制论)和具体方法三者构成的体系。

西方心理学史是人类智慧史的一个重要的组成部分。它蕴含了十分丰富的思想、理论、知识、技术和方法。就学习而言，应着重掌握以下五个方面的内容：

1. 前人关于心理现象的哲学观点和具体见解 人的心理现象是宇宙中最复杂的现象，是许多矛盾的焦点、汇集点、结合点和交叉点，也是最难以被人认识和理解的领域。自古以来，不少哲学家和思想家都重视人的心灵生活的探讨，苏格拉底 (Socrates, 469～399 B.C.) 甚至早就提出人应该研究"自己的心灵"、"认识自己"的任务，他们通过观察、推测和猜想，对于**心理实质** (mental substance)、**心理机制** (mental mechanism)、**心理范畴** (mental category)、**心身关系** (mind-body relation)、**心物关系** (mind-matter relation) 等发表不少精彩的论述。其中既有关于心理现象的哲学观点，并且还有关于心理现象如**感觉** (sensation)、**知觉** (perception)、**记忆** (memory)、**梦** (dream)、**联想** (association)、**情绪** (emotion)、**人格** (personality)、**行为动力** (behavior dynamics) 等问题的具体观点。尽管有些观点是笼统的、思辨的、不完全科学的，但是对心理现象的根本理解总体上是正确的，或者说是有启发的。因此，古人关于心理现象的哲学观点和具体见解，为我们追溯心理学的渊源提供了思想资料，自然是我们学习西方心理学史应该掌握的学习内容。

2. 前人对心理学科学研究的重要发现与重大成就 心理学在尚未从哲学中分化出来以前，是属于哲学心理学的范畴，此时心理学史具有明显的思想史的特点。随着心理学成为独立科学以来，心理学实验研究的开展和深入，科学事实的积累，科研成果的增多，理论学说的丰富，西方心理学史的成就史、发现史的比重越来越大，并且它们是世界心理学进一步发展的基础。因此，前人关于心理学科学研究的重要发现和重大成就，均应成为我们学习西方心理学史的重要内容。

3. 前人对心理学基本理论的各种争论及其发展趋势的预见 由于人的心理的异常复杂性和研究的艰难性，缺乏直接研究的科学方法，心理学尚不够规范和成熟，加上一些相关科学发展水平所限，不仅自古以来思想理论争论一直不断，就是 19 世纪 80 年代现代心理学诞生以后到 20 世纪 20 年代学派众多、争论激烈的局面更达到了高峰。在 1929 年第 9 届国际心理

学代表会议上，有人把学派林立的时期称为“当代科学的丑事之一”，其实这是心理学思想发展的一个重要的里程碑。最近二三十年来，原来各派的一些极端的观点才得到了克服，出现了各派心理学进一步融合的趋势。心理学由派别鼎立到趋于**统合** (integration) 的发展过程，是合乎人类认识发展规律的。因此，现代心理学派之争论与统合，既是西方心理学发展中的一个重大的历史事实，又是我们学习科学心理学思想理论的良好教材。本书运用了十章的篇幅来加以阐述。这些学派之争论与统合对于我们总结心理学的理论，了解当代心理学的现状，预见未来心理学的发展都非常有益。

4. 关于心理学与基础科学、邻近科学在发展上的联系 心理学的对象与许多科学研究的现象发生复杂错综的联系。首先人的心理与哲学基本问题息息相关，心理学最初又处于哲学怀抱之中，并始终要受一定哲学方法论的指导。其次，心理学属于**中间科学** (medium science)，既具自然科学的性质，又有社会科学的性质，心理学的进步与发展总要依赖于哲学、科学思想的影响。随着数学、物理学、化学、生物学等一系列基础科学的发展，前人对心理现象分析的视角和观点逐步发生变化，特别是医学、解剖学、生理学、感官生理学、高级神经活动生理学、神经生理学等邻近科学的日益进步，无论从科学思想上还是从研究方法上都对心理学的产生和发展给予重大的影响。因此，把基础科学、邻近科学与心理学在发展上的联系，特别是对各个心理学派的自然科学基础，如构造心理学与化学，机能心理学与**进化论** (evolutionism)，行为主义与生物学、生理学，精神分析与**精神病学** (psychiatry)，完形心理学与**场论** (field theory)，日内瓦学派与生物学、布尔代数、**符号逻辑** (symbolic logic)、**控制论** (cybernetics)，认知心理学与控制论、**信息论**(或**讯息论**) (information theory)、电脑科学(或电子计算机)、语言学，人本心理学与**机体整体学** (science of organic entirety)等内容均应作为西方心理学史学习不可缺少的一个方面。

5. 关于西方各国心理学在发展上的相互影响及其传统特点 西方心理学史主要涉及欧洲和北美的一些国家，主要包括希腊、罗马、意、英、荷、法、德、美等国心理学的发展史。但是这些国家的心理学并不是孤立存在的，而是相互影响的。比如，英、法两国经验主义心理学思想对产生于德国而发展于美国的构造主义心理学的影响，德国意动心理学对美国机能主义的影响，英国**动物心理学** (animal psychology) 的研究对美国行为主义的

影响，德国完形心理学对美国新行为主义的影响，法国心理病理学（或精神病理学）(psychopathology) 对奥国精神分析的影响，完形心理学派和精神分析对日内瓦学派的影响，完形心理学的整体主义 (holism) 对认知心理学的影响，德国人格心理学和完形心理学派关于从整体上研究人格及其价值观的思想对美国人本心理学的影响等等。但是由于各国的社会历史背景和思想文化传统的不同，植根其上的各国心理学很自然地表现出各自本土的特色。比如，美国心理学有机能主义的传统，注重行为适应性的研究、广泛运用研究成果，比欧洲同行具有更强烈的应用倾向。英国突出地继承了高尔顿 (Francis Galton, 1822～1911) 重视个别差异和统计测量的传统。德国和一些西欧国家对现象学 (phenomenology) 方法具有浓厚兴趣，在他们的研究中采用日益客观和严密的方法，反映出精细的实验设计和数量化分析的特色。因此，了解世界各国心理学思想的相互影响和本土特色也就成了我们学习西方心理学史的一个重要内容。

第二节　西方心理学史发展的动力和条件

一、有关西方心理学史发展原因的两种主张

在西方心理学界，任何一位心理学史家编撰心理学史时，几乎都要探讨每一心理学家和心理学派的理论所产生的根源。

一般来说，有两种代表性的主张：

（一）伟人决定论

这种主张流行于欧洲的浪漫主义时期，认为整个历史“归根结底是伟人史”。也就是说，历史系伟人的思想、理论、行为和业绩的记载，由伟人的天才、智慧、意志和人格所创造。依此观点看，西方心理学史不过是由柏拉

图 (见图 2-1，39 页)、亚里士多德 (见图 2-2，44 页)、冯特 (见图 7-1，210 页)、弗洛伊德 (见图 13-1，462 页)、约翰·华生 (见图 11-1，367 页)、斯金纳 (见图 11-4，388 页) 和乔姆斯基 (Noam Chomsky, 1928～) 等人的传记所组成。诚然，心理学史的发展离不开伟人，伟人的功绩难以否定，但是心理学史并不是"伟人见解的罗列和独自的创造"。因为科学总是以事物运动的规律为对象。历史上不同的心理学体系的更迭、交替不是纯粹偶然现象，而是通过偶然性表现着人类心理运动的必然规律。西方心理学史的任务就是要通过描述现象揭示出在各家各派心理学观点、理论、体系交替变化中所表现出人类心理活动发展的规律。可见，"伟人决定论"既完全否定了客观社会历史条件的作用，也根本抹煞了科学共同体或集体的贡献。因此，这种主张是不科学的，早已被历史所否定。

(二) 时代精神决定论

这种主张被许多著名心理学史家所认同，如波林 (Edwin Garrgues Boring, 1886～1968)、墨菲 (Gardner Murphy, 1895～1979)、舒尔茨等人均是如此。

所谓"时代精神决定论"，指每一心理学家和心理学派理论的产生和发展均由其时代精神 (Zeitgeist) 所决定。这一理论来源于黑格尔 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770～1831)。他指出：

> 政治史、国家的法制、艺术、宗教对于哲学的关系，并不在于它们是哲学的原因，也不在于相反地哲学是它们的根据。毋宁应该这样说，它们有一个共同的根源——时代精神。(贺麟等译，1 卷，1957，56～57 页)

这就是说，时代精神是一切文化的根源，一切文化都是时代精神的产物。

波林多次强调："每一运动都是一种时代精神的象征，但它们又是不同的时代精神代表者的不同象征。""铁钦纳反时代精神的潮流而游泳，弗洛伊德则随时代而前进"(高觉敷译，1981，689、861 页)。

舒尔茨 (Schultz, 1975) 认为："存在着伟大人物——历史上有伟大人物，这是不容置疑的——但也存在着伟大的事件，这两者是交织在一起彼此相互影响的。但是时代精神似乎起主要的作用，因为不管人物怎样伟大，如

果他与他所处的那个时代的气氛相去太远，那么他与他的见解将会默默无闻”(杨立能等译，1982，15 页)。

墨菲同意波林的说法：“即思想必须与时代精神相和谐”(林方等译，1980，799 页)。

黎黑 (Leahey, 1980) 也说：“我们的时代背离了伟人说，相反地赞同了黑格尔首倡的时代精神说。Zeitgeist 是一个德国字，意即时代精神。主张这个观点的人们，相信历史不决定于伟大人物的行动，而决定于超越于个人之上的巨大的非人力量”(刘恩久等译，1990，23 页)。

应当肯定，“时代精神决定论”比“伟人决定论”前进了一大步。主要表现在它不是把心理学史的产生和发展归结为单纯个人主观力量和偶然因素的作用，而是归因为客观时代精神和必然规律运作的结果。显然，这种见解有一定的深度。

但是“时代精神决定论”也有其局限的一面。因为时代精神属于观念的范畴，它不是第一位的东西，而是派生的东西。社会实践发展的内在要求和社会经济关系运动的必然性决定着历史发展的趋势和时代发展的潮流。历史的这种客观的发展趋势和潮流反映到人们的头脑中，就形成了时代精神。时代精神表现在社会上具有广泛影响的社会心理、社会思潮和意识形态之中，渗透于社会物质和精神文化的各个领域之中。因此，在肯定时代精神对西方心理学史发展中介性的决定作用、肯定西方心理学史的发展是“时代精神的精华”的时候，决不能依此代替乃至否定其深层的社会根源。“时代精神决定论”的缺点就在于：它不是从物质实践出发去解释观念的东西，而是从观念出发去解释现实的历史。正如美国心理学家巴斯在批评波林时所指出的那样：“影响心理学思想发展的社会、经济和政治因素没有受到应有的承认”(Buss, 1979, p.6)。

可见，上面所述两种主张还不能完整地阐明西方心理学产生和发展的历史逻辑，应该在集中伟人说和时代精神说两家合理因素的基础上做出更科学的解释。

二、西方心理学史发展的动力和条件

应当指出，西方心理学史既是一种知识体系，又是一种同观念形态相关的学科。它的产生和发展，归根结柢，是由社会历史条件决定的。但它却不是由单一因素决定的，而是由多种因素决定的。包括社会的经济、政治、科学、文化、历史、传统、伟人等等。这些因素的决定作用并不是同等的、径直的，其中有的是第一位的原因，从根本上起决定作用；有的则是第二位的原因，从中介上起决定作用。

西方心理学史的发展有两个决定性的外部条件：

1. 生产实践需要和科学发展水平 心理学不同于和**经济基础**、**上层建筑**(注 1-2) 极其密切的政治学、经济学、法学等学科，心理学的产生和发展主要依赖于在一定社会历史条件下生产实践提出的客观要求，科学提供研究的新思想、新视角、新取向、新方法和新资料，它们的状况和水平决定着心理学的基本内容和形式。中国著名的心理学史家高觉敷指出 (1982)，心理学虽然是在哲学中孕育起来的，但关于人的心理的**生理机制** (physiological mechanism) 却不是哲学所能解决的。笛卡尔 (Rene Descartes, 1596～1650) 早就想借助于生理学来研究心理学的问题了。他的反射概念就是一个明证。哈特莱 (David Hartley, 1705～1757) 为了解决观念的联合，也对脑的活动作了一些假定。所以欧洲 17、18 世纪已经对**生理心理学** (physiological psychology) 提出要求了。但是生理心理学的研究则只是到了 19 世纪才正式开展起来。那时候，天文学、地质学、物理学、化学、生物学等自然科学的发展是由于受了 18 世纪末的欧洲先进国家的工业革命的有力推动，同时，工业革命也促进了生理心理学的研究。一些著名生理学家对**神经系统** (nervous system)、**脑** (brain) 和**感觉器官** (sense organ) 进行了实验的研究，取得了巨大的成就。这就为心理学提供了科学的事实和实验技术，也为心理学脱离哲学而独立创造了必要的条件。可见，生产实践需要往往通

注 1-2：**经济基础** (economic base) 是社会一定历史发展阶段上的生产关系的总和，**上层建筑** (superstructure) 是建立在经济基础之上的政治法律制度、机构和社会意识形态（如政治、法律、道德、哲学、艺术、宗教等观点）。

过科学知识这一中介环节同心理学发生联系。

2. 哲学思想观点 因为哲学是心理学的母体，心理学的研究对象又同作为哲学基本问题的意识与存在的关系紧密相联，而且心理学始终以一定的哲学作为方法论的指导和理论基础。如构造主义心理学和**经验批判主义** (empirio-criticism)、机能主义心理学和**实用主义** (pragmatism)，行为主义心理学和**机械唯物主义** (mechanical materialism)、**新实在论** (neorealism)、**逻辑实证主义** (logical positivism)、**操作主义** (operationalism)，完形心理学和**现象学**，精神分析和**唯意志论** (voluntarism)、**唯能论** (energetics)，日内瓦学派和**结构主义** (structuralism)，认知心理学和**实证主义** (positivism)，人本心理学和**存在主义** (existentialism) 等等就是明证。黎黑 (Leahey, 1980) 曾指出："重要的心理学问题原来是哲学问题，所以，如不理解哲学，特别是认识论，就不可能历史地理解心理学"(刘恩久等译，1990，36 页)。

由上述可见，**实践** (practice) 和科学为心理学提供了发展的源泉和必要的知识资料，它们的状况决定着心理学的基本内容和形式；哲学观点是心理学发展的思想前提和理论根据，它们的发展水平直接影响着心理学的理论水平和面貌；经济关系和政治要求是心理学变化、发展的现实基础，它们的状况规定着心理学某些观点的性质和心理学变化的趋向；其他意识形态对心理学的内容和形式也有不同的影响。

西方心理学的内在矛盾是西方心理学史发展的内在动力。心理学的发展不仅受到诸多外部条件 (外因) 的制约，而且还有其自身的规律性和内在的根据 (内因)。因为心理学的内部矛盾是心理学自身所具有的矛盾，是心理学发展的动力，决定着心理学发展的方向和总的趋势。但并不是所有内部矛盾都同等地起着这种作用。真正决定西方心理学史发展的是西方心理学内部所具有的基本矛盾。

西方心理学史发展有下述三个主要内部矛盾：

1. 新的心理学实验事实与原有理论之间的矛盾 由于新的实验事实揭示了以前的理论所不知道的精神世界的新的特性和新的联系，因此引起了旧理论同新事实之间的尖锐矛盾。迫使心理学家重新审查已有的心理学理

论，补充新的内容，抛弃或修改其不适用的部分，以使理论同新的实验事实相符合。比如，现代认知心理学的兴起就是由于发现动物学习有限度、人类学习必须有意识、人类言语由深层逻辑结构决定等新的实验事实与原来行为主义只研究 S-R 表层结构、否定遗传和意识的理论相矛盾所致。可见，新的心理学实验事实与旧的心理学理论不断产生和解决的矛盾运动是西方心理学史不断发展的基本动力。

2. 心理学知识资料的积累与已有心理学理论突破之间的矛盾 由于心理学的对象和性质决定这门科学具有明显的继承性，因而它总是不断地积累着，不断地以新的知识充实着，不可逆地递进延伸着。心理学知识的积累不是直线式而是波浪式前进的，既有量的扩展也有质的飞跃或突破。每一门科学的产生，都有从搜集材料到整理材料的过渡，在第一阶段主要是经验事实的量的增长，在第二阶段则有理论概念和学说的形成，这是科学发展中质的突破。当一门科学的基本概念、基本理论观点遇到"反常"情况而发生"危机"，从而被新的科学范式突破、取代时，就是**科学革命**(scientific revolution)或学科革命。美国科学哲学家、科学史家库恩(Thomas Kuhn, 1922～)把有无范式(paradigm)的存在看成是一门学科是否成其为科学的标志，并提出著名的科学发展模式，即前科学—→常规科学(范式形成)—→危机—→革命(新范式出现)—→新的常规科学……。丹麦著名心理学家马森(Paul H. Madson, 1922～)认为，库恩的科学发展模式是一种很有用的参考框架。他还用此来说明心理学发展的五个阶段：(1)哲学时期，即心理学的前科学时期；(2)古典实验心理学时期(1860～1900)，即第一个常规时期；(3)学派的形成时期(1900～1933)，即心理学的第一次危机时期；(4)整合时期(1933～1960)，即第二次常规时期；(5)其他学派的形成时期(从1960年开始)，即第二次危机时期。应该说这种划分是有一定道理的。但是，美国心理学界根据库恩的范式论进行的两次革命的尝试，其结果并不太理想。第一次革命是于1960年由语言学家乔姆斯基的**理性心理学**(rational psychology)挑起的，革命的对象是华生、托尔曼(Edward Chase Tolman, 1886～1959)以及赫尔(Clark Leonard Hull, 1844～1952)的行为主义。第二次革命发生于1970年，即认知心理学的产生。事实证明，心理学这两次革命并没有能够使它摆脱危机，心理学还没有达到常规科学阶段。可见，对库恩范式论的应用还毁誉参半，尚须得到进一步检验。

3. 心理学发展中分化与综合之间的矛盾 由于人的心理活动异常复杂多样，具有不同的运动形态和各种层次结构，心理学自身的不成熟，刚从哲学中分化出来以后的几十年里，故心理学一直处于学派林立、众说纷纭的状态。随着现代社会的需要、生产实践的发展和科学技术的进步，特别是心理学研究工作的深入，心理科学日益分化，分支愈来愈多。另一方面，分化与综合又是紧密联系、相互渗透。分化是综合的前提，综合是分化的结果。在心理学成长中分化和综合是两个不同的历史阶段和发展趋势。从 20 世纪 30 年代以来，西方心理学出现了相互吸收、日趋综合的局面。如新行为主义者托尔曼冲破了 S-R 这个简单的公式，试图在二者之间引进**中介变量**(**或中介变项**)(intervening variable)，深入到认知过程的内部机制中，至少不再否认意识的研究；并且还受完形心理学派的影响而注意整体行为的研究。完形心理学派也注意了行为的研究，勒温(Kurt Lewin, 1890～1947)甚至提出了行为的公式。此外，心理学科内部及同邻近学科之间相互交叉、彼此渗透，也呈现了综合化、整体化的研究趋势。如**教育社会心理学**(educational social psychology)、**心理语言学**(psycholinguistics)、**环境心理学**(environmental psychology)、**生态心理学**(ecological psychology)、**心理药物学**(psychopharmacology)、**经济心理学**(economical psychology)、**跨文化心理学**(cross-cultural psychology) 等等。可见，心理科学的不断分化又不断综合的矛盾运动，也是促进心理科学向前发展的内在动力之一。

第三节 学习西方心理学史的意义和方法

一、学习西方心理学史的重要意义

1. 学习和研究西方心理学史直接有助于扩大心理科学的视野，提高心理学的理论水平 从**系统论**（注 1-3）的观点来看，我们对任何科学的掌握，不仅要从水平测度去认知，而且也要从垂直测度去理解。一般所学的**普通心理学**（general psychology）知识，还只是了解一个心理学现代科学知识的横断面，并不知道心理学的概念、范畴、理论、学说的前因后果，来龙去脉，所谓不知其源，焉知其流，就是这个意思。有的心理学家说，一个研究心理学的人，不懂得心理学史、特别是西方各种心理学流派的演化及其规律，就是专业上的无知，这话恐怕不无道理。

精神分析学派（psychoanalytic school）是西方现代心理学的主要流派之一。它不同于完形心理学派和行为心理学派之处，就是提出一套精神分析的理论范式，注重深层心理（潜意识）、动力心理（情欲）、整体心理（人格）的研究，创立和发展了深蕴心理学、动力心理学、人格心理学。因此，我们研究**弗洛伊德主义**（Freudianism）直接有助于了解西方现代心理学发展的一条重要线索，即由意识心理学向潜意识心理学的发展、由心理静力学向心理动力学的发展、由元素主义向整体主义的发展。不难看出，不了解弗洛伊德主义就难以认清潜意识学说的深刻内涵及其重要价值，就难以认知人的心理活动的全貌和构建科学心理学理论体系的完整框架，就难以理解当代人本心理学的“需要（动机）层级论”、“多元化自我”、“自我实现”的历史渊源。

著名心理学史家波林指出：一个心理学家如缺乏心理学史的知识，“使不免将现在看错，将旧的事实和旧的见解视为新的事实和新的见解，而不能

注 1-3：系统论（systems theory）是研究一般系统模式、原则和规律，并对其功能进行数学描述的科学。它是解释和研究世界的一种普遍理论和科学方法。

估计新运动和新方法的价值。关于此事的信仰，我不能不再三提出。由我看来，一种心理学的理论若没有历史趋势的成分，似不配称为理论”(高觉敷译，1981，第 ii 页)。

可见，学习西方心理学史，对于强化心理学专业基础，提高心理学理论素养，具有重要的作用。反之，如果缺乏心理学史的知识，就会对心理学限于一知半解甚至浮解虚知的局面。

2. 学习和研究西方心理学史直接有助于鉴古知今、继往开来，促进心理学的进一步发展 正如前述，心理学史是一部人类的认识史。从古代心理学思想到近代、现代心理学的发展，可以清楚地看到人类对心理的结构和功能、心物关系、心身关系等问题的认识，经历了一个知识不断积累、认识不断深化、日益走向更全面和更科学的由低级向高级的发展过程。

显然，这里贯穿着认识发展中的承续性联系或继承关系。通常，人类不会抛弃业已获得的科学知识成果，它只能在前人成果的基础上继续前进，更加提高。从表面现象来看，各种心理学思想、各个心理学派的激烈争论，一种体系对另一种体系的否定，似乎其间并不存在任何继承关系。其实，哪一种心理学体系，都不可能在空白的基地上建立起来，都必须以先前的心理学(即为它所批评和否定的心理学体系) 所达到的成果为思想前提，在科学发展的新的基础上去克服它所具有的矛盾、利用它所提供的思想资料去解答现实社会提出的问题。所以，决不能割断历史，而必须继承历史。

心理学史是心理学理论发生发展的历史。须知，今天的心理学都是从历史上的心理学发展而来的。没有心理学的历史发展就不会有今天的心理学理论，不了解心理学的历史发展也难以真正领会和掌握今天的心理学理论。不仅如此，心理学史对我们掌握心理学发展的历史规律，总结心理学发展的历史经验，确定心理学未来发展的方向和道路均有重要的借鉴作用。

中国著名心理学家潘菽指出：

> 一切历史的研究都应该是为了要“鉴古知今”，“继往开来”。现代人要把历史继续推向前进，就必须“鉴古”、“继往”。“鉴古”是为了“知今”，“继往”是为了“开来”。要“知今”，要知道现在的事情怎么办，就必须了解过去的事情，从中吸取经验教训。要“开来”，要为今后打开更好的局面，就必须研究以往的事情，懂得继承什么，不继承什么，明白应该走什么道路，不走

什么道路。讲解和学习任何历史都需要能达到或明白这样的目的。讲解心理学史如若不能使听的人或读的人对心理学上怎样"鉴古知今"或"继往开来"有所领会，就会等于白讲。学习心理学史如若结果不能对心理学上怎样"鉴古知今"或"继往开来"有所懂得，那也就会等于白学。(李汉松，1988，第 2~3 页)

3. 学习和研究西方心理学史直接有助于掌握科学的方法论，提高分析能力、鉴别能力和评判能力 历史表明，由于心理学对象的极端复杂性，特别是长期受到唯心论(或唯心主义)(idealism)、机械唯物论和形而上学(metaphysics)的束缚，以及自然科学发展水平的局限，在西方心理学史上，各种流派和学说之多、彼此争论之长，是许多学科难以相比的。

比如，精神分析就是一个老、大、难的课题。所谓老，指这个学说一问世就引起激烈的争论，称赞、支持、拜倒者有，怀疑、斥责、反对者更大有人在。人们往往把它不是视为灵丹妙药，就是看成三教九流的邪说异端或不堪入耳的色情之说，争论长达近一个世纪之久。所谓大，指这个学说涉及面很广，既是西方现代心理学的一个重要的组成部分，又与哲学、精神病学、人类学、社会学、历史学、伦理学、宗教学、美学、文艺等许多领域有关。所谓难，是指这个学说内容庞杂，分支繁多，见解奇特，人们的看法差距甚大，很难统一。在我国，它一直是人们很少涉猎的领域。大陆近些年来，人们才开始有所接触，其中既有流于过简、歪曲本义、全盘否定的倾向，又有信以为真、全盘肯定、盲目崇拜的苗头。我们认为，弗洛伊德主义虽然不是科学的真理，但也有一定的合理因素，值得借鉴和吸收之处。因此，在如何评价西方心理学派，包括弗洛伊德主义在内，确实有一个掌握科学方法论的问题。

应当看到，西方心理学积累了大量的实验资料，且取得了令人瞩目的成果，明确了现代心理学研究的一些主题，形成了一些比较公认的理论，但是至今还没有把这些分别的理论联结成为统一的理论模式和完整的体系，也有观点混乱、不够规范之处。这里虽然原因很多，但同缺乏一个科学方法论的指导也有密切关系。

可见，学习和研究西方心理学史，对于我们自觉地掌握科学方法论，锻炼分析能力、鉴别能力和评判能力，也很有好处。

近二三十年，在国外，心理学史的教学和科研日益受到人们的重视。

1958年美国心理学会(American Psychological Association，简称APA)对美国大学心理学系研究生的调查表明，心理学史、心理学学派和体系位于他们的十门理想课程之前列。1971年对美国和加拿大心理学研究生的调查表明，已故心理学史大师波林的《实验心理学史》是1953年以来一直受欢迎的少数几本书之一。同时，心理学家对心理学史的兴趣也日益增长。1965年出版了由心理学家编辑的《行为科学史杂志》；同年，亚克朗(俄亥俄州)大学建立了美国心理学史档案馆。1966年美国心理学会建立了心理学史分会(第26分会)。1969年建立了行为与社会科学史国际协会。新汉伯歇大学在罗伯特·华生的指导下，开展了心理学史的研究生工作。此外，还不断出版了心理学史教科书以及有关心理学史方面的专题论文。这些都反映了国外心理学家日益认识到当今开展心理学史学习与研究的重要性。

二、学习西方心理学史的方法

为了有效地学习西方心理学史，首先要明确学习目的要求，树立正确的学习态度。我们反对历史虚无主义，也反对为历史而历史的盲目学习，提倡以“洋为中用”、“古为今用”为学习宗旨。具体来说，学习和研究西方心理学史的根本目的，就是要自觉地掌握西方心理学发展的规律，接受西方心理学的宝贵遗产，吸取西方心理学的经验教训，为建立和发展中国本土科学心理学而服务。

在有了明确的学习目的和学习态度以后，可注意掌握下述一些西方心理学史的学习方法：

1. 整体把握法(mastery of integrity) 指开始学习时要先有一个总观，然后进入部分学习，最后再回归到整体把握。比如，刚学习西方心理学史时，最好能把教科书粗读一遍，有个总体印象。如做不到这一点，起码要把教材从头到尾翻一翻，特别是应把绪论认真读一读，以便对西方心理学史的整体结构、基本线索、编章之间的相互关系有个初步的了解。在全书各章都学习完以后，还应从整体上加以回顾、总结和展望。如西方心理学史发展的基本特点和规律是什么？古代、近代和现代心理学发展的历史逻辑和思想逻辑是怎样统一的？西方现代各心理学派是如何分化与统合的？西方心理学

史有哪些主要的历史经验？我们应当如何吸取西方心理学的优秀成果来创建中国本土科学心理学？

2. 史论结合法 (combination of theory with history) 指在学习心理学史过程中始终要坚持历史事实与观点理论的统一，切忌以论代史和堆砌史料两种倾向。西方心理学史属于历史学科，但它并不是专史如分支史（儿童心理学简史、社会心理学简史等）、专题史（感知心理学史、思维心理学史、意志心理学史等）、国别史（美国心理学史、俄国心理学史、中国心理学史、日本心理学史等）、断代史（古代心理学史、现代心理学史等），而是包括西方从古希腊罗马起直至 20 世纪 70、80 年代为止的一部关于心理学的通史。因此，在学习时，要有历史学科的视角，重视掌握必要的基本的历史知识和资料，如代表人物、重要年代、历史背景、思想成就、经验教训等基本事实。但是，我们还不能停留于此，必须进一步通过现象的描述去揭示历史事件的内在联系、历史过程的本质和规律，掌握西方心理学发展的基本观点、基本思想和基本理论。在这种史论结合中学习西方心理学史，由于有血有肉、虚实并举，因而会学得既有活力又有深度。

3. 比较分析法 (comparative analysis) 指在学习时要重视各种心理学的观点、思想、学说和理论的比较研究，确定它们的异同点和关系。主要有四种方法：(1) **纵向比较** (vertical comparison)，即将现代的发展事实与古代、近代的历史材料相比，或现代心理学派先后不同时期的比较。比如，把以实验法研究心理的现代联想主义和以经验观察法研究心理的早期联想主义进行比较，不仅可以拓宽对联想主义的思路，而且可以预测到未来实验心理学发展的必然性。(2) **横向比较** (horizontal comparison)，即将同一时期内不同国家、不同地区同类心理学思想、学派发展加以比较。如美国机能主义与欧洲机能主义的比较。(3) **同类比较** (homogeneous comparison)，即将同类的心理学思想、学说、学派进行比较，找出其相同点和共同性，明确其不同点和特殊性，如新行为主义和古典行为主义的比较。(4) **异类比较** (heterogeneous comparison)，即将不同类的心理学思想、学说、学派加以比较，找出其联系和相似点，弄清其本质区别。如官能主义和机能主义、联想主义和构造主义的比较。

4. 两点论评论法 (method of two aspects critique) 指在学习西方心理学史时对任何一种思想、理论和学派均应视为对立的统一体，具有两重

性，既要肯定其合理、积极、贡献的一面，又要指出其不合理、消极、局限的一面，切忌一点论。以西方现代心理学派为例，固然不能全盘肯定某一个学派，但也不能全盘否定某一个学派，它们各自都有其独特的贡献和历史的局限。当然，各派贡献大小、问题多少不同。因此，我们应当坚持两点论，以客观、公正的态度，全面、历史地评价每一种心理学思想、学派、理论和取向，既要从当时历史条件下来看它们的贡献和局限，又要从今天现实社会中来看它们的价值和问题。

上述各种方法虽有不同的功能和侧重的层面，但在学习西方心理学史过程中往往综合地加以运用。只有这样，才能充分调动学习的主动性，真正做到学会、会学、有用。

本章摘要

1. 西方心理学史研究的对象，就是探讨西方心理学的起源、产生和发展的规律。西方心理学史的性质既是一门**历史学科**，又是一个心理学的分支学科。
2. 西方心理学史的时限，从欧洲原始社会末期人类灵魂观念的形成算起，经过古代、中世纪、近代、现代至 20 世纪 70、80 年代，已有两千多年的历史。
3. 西方心理学史分为两个时期：(1) 哲学心理学时期，即科学心理学的渊源时期；(2) 科学心理学的创建和发展时期，即心理学成为独立科学的历史，各种心理学派林立和统合的历史。
4. 西方心理学史的范围，主要包括古希腊罗马、西欧各国和美国心理学的形成、演变和发展的历史。
5. 西方心理学史的核心问题是心理的本质问题，即心身关系和心物关系的问题。与此有关的基本问题，如心理学的对象、性质、方法、方法论、基本心理范畴、心理学和哲学及其他邻近科学的关系等。

6. 学习西方心理学史的主要内容：(1) 前人关于心理现象的哲学观点和具体见解；(2) 前人对心理学科学研究的重要发现与重大成就；(3) 前人对心理学基本理论的各种争论及其发展趋势的预见；(4) 关于心理学与基础科学、邻近科学在发展上的联系；(5) 关于西方各国心理学在发展上的相互影响与各自的传统特点。
7. 西方心理学史的发展**归根结柢**是由社会历史条件决定的。其**外部条件**有两个：一是生产的需要和科学的水平；二是哲学思想观点。**其内在动力**有三个：一是新的心理学实验事实与原有理论之间的矛盾；二是心理学知识资料的积累与已有心理学理论突破之间的矛盾；三是心理学发展中分化与综合之间的矛盾。
8. 学习和研究西方心理学史直接有助于扩大心理科学的视野，提高心理学的理论水平；鉴古知今，继往开来，促进心理学的发展；掌握科学方法论，提高分析能力、鉴别能力和评判能力。
9. 学习和研究西方心理学史，务必坚持“洋为中用”、“古为今用”的原则，其根本目的就是要掌握西方心理学发展的规律，接受宝贵遗产，吸取经验教训，为创建和发展中国本土科学心理学而服务。
10. 学习西方心理学史的主要方法有**整体把握法**、**史论结合法**、**比较分析法**和**两点论评论法**。

建议参考资料

1. 车文博 (1995)：二十世纪西方心理学发展的轨迹及其未来的走向。社会科学战线，5 期，29～43页。
2. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
3. 沈德灿等 (1990)：西方心理学史简编。北京市：光明日报社。
4. 张肖松 (1981)：心理学史。台北市：巨流图书公司。
5. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
6. 高觉敷 (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
7. 舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
8. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
9. Averill, J. R. (1976). *Patterns of psychological thought.* New York: John Wiley.
10. Chaplin, J. P., & Krawiec, T. S. (1974). *Systems and theories of psychology* (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
11. Flugel, J., & West, D. (1964). *A hundred years of psychology.* New York: Basic Books.
12. Leahey, T.H. (1992). *History of psychology: main currents in psychological thought* (3rd ed.). Engleword Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
13. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology* (5th ed.). San Diego, CA: Harcout Brace.
14. Stagner, R. (1988). *A history of psychological theories.* New York: Macmillan.

第一编

科学心理学的渊源

西方心理学史是从西方哲学心理学思想史中逐渐演化来的独立科学的历史。西方哲学心理学思想，是寓于西方哲学中的心理学思想，是作为独立形态的心理学的前身，也是传统的科学心理学产生的思想来源。因此，学习和研究西方心理学史时，首先应掌握西方哲学心理学史发展的规律。

第一编是科学心理学的渊源，即哲学心理学。主要探讨公元前 6 世纪至公元 19 世纪中叶，心理学成为一门独立科学之前，在西方哲学范围之内，用哲学的观点和思辨的方法来研究和阐释人的心理现象的各种理论。

哲学心理学的主要特点：(1)没有独立的心理学家，心理学家由哲学家所兼任。(2)基本不采用实验的方法，主要运用观察、猜想、推论和思辨的方法。(3)不研究具体的实证问题，主要探讨灵魂或心灵的本质、结构、范畴和功能等一系列比较抽象的基本理论问题。

在这一编里，我们集中探讨西方古代、中世纪和近代心理学思想发展的历程。整个西方心理学史基本上是围绕着如何理解灵魂、心灵、心理的本质展开的。

最早的灵魂观念，是以**万物有灵论**（或**泛灵论**）(animism) 的形式出现的。古希腊罗马**原子论** (atomism) 心理学思想家，发展了万物有灵论的原始神话中的**唯物主义** (materialism) 思想倾向，用自然物解释灵魂的本质，把灵魂看作是物质普遍具有的特性，表现了**物活论**(或**万物有生论**) (animatism)。与此相对立的，**理念论** (idealism) 心理学思想家，发展了万物有灵论的原始神话中的**唯心主义**思想倾向，用超自然物解释灵魂的本质，把灵魂看作是先验的永恒理念，表现了一种比较典型的**先验论** (apriorism)。

上述两派均存在着难以解决的矛盾：唯物主义思想家把灵魂还原于“自

然”，虽坚持了精神统一于物质的唯物主义**一元论** (monism)，但怎么能用具体有形的自然物（如水、火等）来解释非实体的精神现象呢？唯心主义心理学思想家把灵魂归结为“理念”，虽发挥了灵魂能动性的思想，但又怎么能解决灵魂既是理念性的观念又是物质性的身体这样一个简单而复杂的问题呢？

古希腊心理学思想集大成者亚里士多德既吸收了原子论心理学思想家将灵魂理解为物质活动的思想，又吸收了理念论心理学思想家将灵魂理解为主体观念性的思想，认为灵魂是有生命物质吸收外部客体的特有方式，表现出**生机论（或活力论）** (vitalism) 的心理学思想。

在基督教占统治地位的欧洲中世纪，心理学思想也成为维护宗教信仰的工具。在经院哲学内部是以**官能主义** (facultism) 心理学思想为主要特征，与其相对立的则是**感觉经验论** (sense empiricism) 心理学思想。

文艺复兴时期**人文主义** (humanism) 心理学思想以尊重和维护人性、人权、人道为根本特征，并具有物活论、感觉论和机械论的理论倾向。

近代西欧心理学思想是古代、中世纪心理学思想的继承与发展。主要有两条思想发展线索：一条是英、法两国的经验主义心理学思想，它以**联想主义** (associationism) 和**感觉主义** (sensationism) 为表现形式；另一条是德国的理性主义心理学思想，它以官能主义和**统觉心理学** (apperception psychology) 为表现形式。

这就是对第一编思想线索和主要特征的概述。

下面让我们分别考察一下古代希腊罗马心理学思想，中世纪和文艺复兴时期心理学思想，近代英、法、荷、德等国心理学思想。

第二章

古希腊罗马时期的心理学思想

本章内容细目

第一节　原子论的心理学思想
一、历史背景　27
二、古代灵魂观念的产生　28
三、原子论心理学思想的萌发　28
四、繁荣时期的原子论心理学思想　31
　㈠希腊古典时代的历史背景
　㈡原子论心理学思想的先驱
　㈢德谟克利特的原子论心理学思想
五、衰落时期的原子论心理学思想　35
　㈠ 希腊化与罗马时期的历史背景
　㈡ 伊壁鸠鲁的原子论心理学思想
　㈢ 卢克莱修的原子论心理学思想

第二节　理念论的心理学思想
一、历史背景　38
二、理念论心理学思想的先驱　39
三、柏拉图的理念论心理学思想　40

第三节　亚里士多德的生机论心理学思想
一、历史背景　43
二、亚里士多德的生机论心理学思想　44

第四节　古罗马官能心理学思想
一、历史背景　48
二、奥古斯丁的官能心理学思想　49

第五节　古代生理心理学思想
一、阿尔克莽关于脑是心理器官的思想　51
二、希波克拉底关于脑的功能和体液说　51
三、亚历山大城学派的生理心理学思想　52
四、格林的生理心理学思想　53

本章摘要

建议参考资料

正像巴比伦、中国、印度一样，古希腊也是人类文化的摇篮之一。黑格尔说："一提到希腊这个名字，在有教养的欧洲人心中，尤其在我们德国人心中，自然会引起一种家园之感"(贺麟等译，1 卷，1957，157 页)。其实，古希腊是欧洲心理学思想的摇篮。它内容丰富，形式多样，是人类认识史上一个伟大的思想宝库，对后来心理学思想的发展有着深远的影响。

可以说，在古希腊心理学思想的众多形式中，几乎都可以找到后来各种心理学观点的胚胎和萌芽。例如，古希腊原子论与理念论、生机论心理学思想的论争，既是近代联想主义与官能主义心理学对立的思想前提，也是现代构造主义与机能主义心理学对立的胚胎形式。因此，我们应了解现代科学心理学往往同古希腊罗马人在智慧上的成就具有某些内在的同源性。

本章专门探讨古希腊罗马的心理学思想。它源于原始社会末期万物有灵论的观念，此后沿着三条主要思想线索发展：(1) 原子论心理学思想，它经历了萌芽、奠基、形成和发展等四个时期，以德谟克利特为创始者，伊壁鸠鲁、卢克莱修为系统化者。(2) 理念论心理学思想，它渊源于毕达哥拉斯把数及其相互关系看成事物的原型和灵魂的本原的思想，柏拉图则是理念论心理学思想的创建者，并正式揭开了欧洲心理学史的序幕。(3) 亚里士多德的生机论心理学思想，是西方古代心理学思想的总汇和最高成果，对后来欧洲中世纪和近代心理学思想的发展均有重要影响。

此外，本章对古希腊罗马的官能心理学思想、生理心理学思想的主要成果做了评述。这部分篇幅虽然不多，但却具有历史意义。

希望读者研读本章之后能够回答以下的问题：

1. 试析古希腊罗马心理学思想的基本问题及其发展的逻辑线索。
2. 原子论心理学思想的成就、局限及其对后来的影响如何？
3. 柏拉图理念论心理学思想的成就、局限及其对后来有何影响？
4. 如何理解亚里士多德生机论心理学思想的成就、局限及其对后来的影响？
5. 如何评价古罗马时期的官能心理学思想？
6. 试析古希腊罗马生理心理学思想的主要成果及其意义。

第一节　原子论的心理学思想

一、历史背景

希腊是欧洲最先进入文明时代的国家。早在公元前25～12世纪就曾出现克利特文化和迈锡尼文化（两个奴隶制国家），但后来被外族入侵湮没。约从公元前11～9世纪，希腊人又重新处于由原始公社制度向奴隶制度过渡的阶段，历史上称之为“荷马时代”。到公元前8～6世纪是奴隶制城邦的形成时期。从城邦的兴起、繁荣到最后瓦解，经历了大约500年左右的历史。

古代希腊，不是一个统一的国家，它的版图也比现在的希腊大得多。那时，巴尔干半岛的南部，小亚细亚西部爱琴海沿岸的地区和意大利南部的一些城市及岛屿，都属于希腊，它实际上是在这一地区兴起的数百个奴隶制城邦小国的统称。

希腊处于多山、沿海的山谷之中，主要以商业、手工业为中心，周围辅以农业。希腊人善于航海，精于造船技术，手工业发达，农牧业也较发达，商业相当繁荣。希腊人形成了自己的文字，有了纸草书和羊皮书，能够保存和传播已有的知识，积累了较为丰富的思想资料。同时，奴隶制造成了社会的分化，出现了脑力和体力劳动的分工。一部分人专门从事精神生产，有精力去总结概括人类已有的知识，促进了科学的发展和抽象思维能力的提高。可见，在古希腊的社会分工、经济繁荣、科学发展、文字出现，不仅提出了哲学心理学思想产生的社会需要，而且还为哲学心理学思想的形成准备了充分的条件。

罗马原来是意大利半岛上一个很小的奴隶制城邦国家，公元前4～3世纪先后吞并意大利半岛、马其顿统治的希腊和地中海沿岸广大地区，到公元前2～1世纪，已发展成为横跨欧、亚、非三洲的奴隶制大帝国。西罗马帝国于公元前476年灭亡。

二、古代灵魂观念的产生

刚刚脱离动物界的原始人，没有灵魂的观念，他们尚处于主客体未分化的浑然一体的认识之中。

直到原始社会的末期，由于探索自然界支配力的驱使，原始思维发展到较高的阶段，但人们又无法理解自身的结构和功能，单凭直观的感受、想像力、推测和梦境的影响，于是出现了万物有灵论的观念。古人看到，人生时有呼吸，死时呼吸停止，就认为灵魂可能是气息，或是和呼吸有关的东西。人在梦中见到死去的亲属，觉得自我可以脱离肉体而独立活动，开始把世界分为肉体 (物质) 与灵魂 (精神)，认为人和自然界的一切变化都是灵魂的活动。灵魂在人出生时，居住在身体里，控制着人体的活动；人在睡眠时，灵魂暂时走出人体；人在觉醒时，灵魂回归到人体；人死时，灵魂则永远离开了人体。在原始社会生产力极端低下、知识贫乏、无力与自然界斗争的情况下，这种万物有灵论的观念是以古老宗教神话的形式对灵魂起源所作的幻想式的解释，也是人类心理学思想的萌芽。它表明人们开始猜到了肉体与灵魂的区别，没有把灵魂视为纯粹的精神实体，而把灵魂看成是离不开肉体、构成生命和意识活动带有某种感性的形式。这是对灵魂本质的一种素朴的前科学的解释，成为后来原子论心理学思想产生的前提。同时，把灵魂视为暂时附着于人体的超自然的神灵的思想萌芽，也成为后来理念论心理学思想产生的前提。

三、原子论心理学思想的萌发

公元前 6 世纪，小亚细亚的两个城邦产生了米利都和爱菲斯两个学派。这两地都是伊奥尼亚人的城邦，所以这两个学派又称为伊奥尼亚学派。他们的共同点是，都开始反对原始宗教神话中万物有灵论的观念，坚持以自然的原因去说明灵魂的本质和起源，出现了原子论心理学思想的萌芽。

泰勒斯 (Thales, 624～547 B.C.) 是米利都学派的创始人，也是古希腊第一个哲学心理学家。他出身显贵，当过执政官，经过商，从事过多方面的科学活动，被称为古希腊著名的“七贤”之一。

泰勒斯把万物的始基或本原（希腊文 arche，或拉丁文 principium）视为水，认为灵魂产生于水，又复归于水。在他看来，**异思黑**（注 2-1）死去就变成水，水死去就变成土；由土又生成水，异思黑自水中生出。同时，泰勒斯提出灵魂是与肉体不同的具有引起运动能力的东西，认为“磁石有灵魂，因为它能吸动铁”（北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1957，第5～6页）。

这种用自然物解释灵魂产生的原因，把灵魂视为物质普遍具有生命、精神活动的能力的特性，正是古代心理学思想由泛灵论转化为物活论的表现，是从神话思维方式向因果关系的科学思维方式的转变，是古代决定论原则的雏形。它摆脱了居住在奥林比斯山上诸神控制的局面，肯定了自然界与灵魂的统一性，提出了灵魂赋予人和动物以生命元素的形式，表现了一种新的世界观和方法论的诞生。

当然，泰勒斯物活论的观点，承认生命、精神不能离开物质而存在，含有合理的因素，对反对原始宗教和灵魂不死的观点起过积极的作用。但他不了解有机物和无机物之间质的区别，不了解心理只是物质高度发展的产物，把无机物也看作是有生命、有心理的东西，显然，是不科学的。

阿那克西曼德（Anaximandros, 610～546 B.C.）是米利都学派的第二位代表，也是泰勒斯的学生。他认为世界的本原，包括灵魂的始基是**无限者**（unlimited），即无定形无定性的原初物。无限者内部蕴含着对立物，并处于永恒的运动中。从无限者中分离、产生出冷和热、干和湿等具有对立规定的东西。冷的和湿的结合成水，冷的和干的结合成土，热的和干的结合变成火，再由这些形成大地、天体、灵魂和万物。万物又不断地复归于无限者。

这种以“无限者”代替“水”，表明人对于万物本原的思考又前进了一步。因为水有具体的规定性，很难用它来说明万物产生的原因，而无限者具有很大的灵活性，便于说明世界的多样性与统一性的关系。他还模模糊糊地提出了一种进化的观点，认为生物是从太阳所蒸发出的湿的元素里产生的，人于是从另一种动物产生的，实际上就是从鱼产生的，人在最初的时候很像鱼。

米利都学派第三位代表阿那克西米尼（Anaximenes，约588～525 B.C.）。

注 2-1：异思黑（Psyche）系希腊神话中灵魂的化身，形象为一个美貌的少女，与爱神爱洛斯（Eros）相恋。

他继承和综合了泰勒斯和阿那克西曼德的思想，认为万物的本原是“气”，即气的稀薄和浓缩而生成万物。如气稀薄，形成火；气浓缩，首先形成风，依次形成云、水、土、石等，这些事物向相反方向稀化或浓化，则又回归到气。他把灵魂视为动力性的东西，坚持灵魂也是由气构成的精细的存在物。因为气能散布于全身，使身成为统一体。

以“气”代替“无限者”，万物的本原又回到具体物质，表明人们的认识是曲折前进的。气继承了无限者所具有的品性，又比无限者易于把握。

米利都学派在西方心理学史上的主要意义在于：他们开始否定用超自然原因解释灵魂本质的原始宗教神话的思维方式，首创了一种用自然物（水、无限者、气）说明灵魂起源的新的世界观。由于他们把灵魂视为物质从一种状态向另一种状态的转化，因而其灵魂观具有**自发唯物主义** (spontaneous materialism) 和**辩证法** (dialectic) 的性质。但均具有物活论的倾向。

赫拉克利特 (Herakleitos, 540～480 B.C.) 是爱菲斯学派的创始人，被称为辩证法的奠基人之一。他认为“火”是万物的本原，一切均为火符合规律地燃烧和熄灭的结果。坚持一切皆流，一切皆变，万物是存在着，又不存在着。把万物运动变化的规律称为**逻各斯** (logos)。他宣称万物都是对立统一的，它们既相互对立、相互排斥，又相互依存、相互转化。依他看来，我们自身的生和死、醒和睡、少和老，都始终是同一的东西。后者变化了，就成为前者，前者再变化，又成为后者。赫拉克利特最先提出并表述了辩证法的基本思想，但它仍然是一种直观的自发的理论，存在**循环论** (cyclicism) 和**相对主义** (relativism) 的倾向。

赫拉克利特认为灵魂是纯净的火，是人体中最热烈的部分，是干燥的。灵魂若受潮湿，人就会入睡或失去知觉。灵魂全部潮湿，人就会死亡。只有“最干燥的灵魂是最有智慧的、最好的”。他之所以以“火”取代“水”、“无限者”、“气”作为万物的本原，显然这是因为火更富变动性，且能创造一切、毁灭一切。这样突显“活”的本性，有利于表现“变”的原则。

赫拉克利特最早把心理过程区分为感知活动和思维活动。他肯定感性认识的作用，指出“可以看见、听见和学习的东西，是我所喜爱的”，“爱智慧的人应当熟悉很多事物”。但他又认为“眼睛是骗人的”，单靠“博学强记”、感性认识不能使人得到“智慧”，“智慧只在于一件事，就是认识那善于驾驭一切的思想”，这就是事物的规律，也就是“逻各斯”，“这个逻

各斯，虽然永恒地存在着，但是人们在听见人说到以前，以及在初次听见人说到它以后，都不能了解它”。所以须通过理性认识才能够得到“智慧”，把握真理。“智慧就在于说出真理，按照自然行事，倾听自然的话”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1957，18～29页)。这些思想初步表达了唯物主义的**反映论**（注 2-2），但是它既没有真正理解感知和思维认识活动之间的关系，更没有把两者统一起来，明显忽视感性认识的作用，夸大理性认识的价值。

赫拉克利特继承和发扬了米利都学派素朴唯物主义和自发辩证法的哲学心理学思想的传统，这一伊奥尼亚学派的传统后来为原子论心理学思想家所继承和发展。

四、繁荣时期的原子论心理学思想

(一)　希腊古典时代的历史背景

公元前 5～4 世纪是希腊的全盛时代。同时，城邦奴隶制也开始出现危机。历史上称这个时期为“古典时代”。

在经济上，各生产部门普遍使用奴隶劳动，尤其是在手工业和采矿业，出现了几百人的奴隶作坊和使用万名奴隶的银矿。在政治上，奴隶和奴隶主之间的斗争开始成为社会主要矛盾。许多城邦都发生过奴隶起义。自由民之间的阶级关系也发生了变化，原来氏族贵族奴隶主与工商业奴隶主之间的矛盾转化为大奴隶主和中小奴隶主之间的矛盾。自由民分化为富人和穷人两个集团，不时发生下层穷苦自由民的起义。公元前 431 年爆发的伯罗奔尼撒战争，以斯巴达为首的贵族制城邦联盟获胜、以雅典为首的民主制城邦联盟失败而告终。战争使希腊经济遭受严重破坏，加剧了自由民的分化，是城邦奴隶制由盛转衰的转折点。

在文艺和科学上，雅典奴隶民主制的充分发展，为希腊文艺繁荣和科学发展提供了基础。产生一批著名的剧作家、诗人、历史学家和雕塑大师，创造了至今令人赞叹的宏伟建筑，数学、天文学、物理学、生物学和医学等方

注 2-2：**反映论** (theory of reflection) 系唯物主义认识论的基本原理。同唯心主义认识论相对立。认为人类的感觉、思维等全部认识活动都是客观世界的反映。

面也取得了重要的进步。

在哲学上，人们开始意识到自我、主体、认识论的问题，理论内容深化到本原的内部结构、一般性存在的探求，理论形式走向抽象、形成概念和范畴体系，出现了以德谟克利特的原子论为代表的唯物主义和以柏拉图的理念论为代表的唯心主义两条对立的哲学路线。这是继哲学最初从原始宗教神话中脱胎出来的第一次飞跃之后，在哲学史上发生的第二次飞跃，也是古希腊哲学发展的最高峰。

（二） 原子论心理学思想的先驱

恩培多克勒 (Empedokles, 490～430 B.C.) 是古希腊原子论心理学思想的先驱，也是西西里医学派的创始人。他提出**四根说** (theory of four roots)，认为万物的本原皆由**四根** (four roots) 即火、水、土、气等四种元素所形成。自埃利亚学派巴门尼德 (Parmenides, 600～500 B.C. 中叶) 主张物质不动之后，恩培多克勒也以为火、水、土、气是不能自动的，必须另有物使之运动。宣称“爱”和“憎”是万物运动变化的根本动力和原因。“爱”使几种元素结合起来，形成万物；“憎”则使各种元素分离开来，使万物分解。

恩培多克勒认为人的身体也是由“四根”所构成。固体的部分是土根，液体的部分是水根，维持生命的呼吸是气根，血液主要是火根；思维是血液的作用。火根部分离开身体而血液稍微变冷，人就进入睡眠。火根全部离开身体，血液全冷，人就死了。人死时，身体的“四根”分散，各根同体外的同类的根聚合；人的生命和思维就不存在了，所以没有不死的灵魂。但他又相信**轮回说**，以为自己是神降生于人体。在这一点上，恩培多克勒的思想是自相矛盾的。

恩培多克勒认为，人的心理特性依赖身体的构造；各人心理的不同是因为身体上“四根”的配合比例的不同。他指出，演说家是舌头的“四根”配合最好的人，艺术家是手的“四根”配合最好的人。这可以说是后来的**气质** (temperament) 和**神经类型** (neurotypes) 学说的萌芽形式 (唐钺，1982，第 8～9 页)。

恩培多克勒是第一个试图解释人的感觉过程及其形成机制者。他认为，一切外物都不断地发出某种**流射**(effusion)，一切感官都有“孔道”，流射

进入孔道，作用于感官，就形成人的感觉，"同者相引，异者相斥"。人只能用感官中的土来感知土的流射，用火知火。又比如，人的眼睛，水晶体是火，水样液是水；人看外物时，以水晶体见白（火是白的），以水样液见黑（水是黑的）。因为不同的元素的孔道不同，流射要么一穿而过毫无接触，要么进不了孔道而无法接触。只有外物的流射与感官的孔道适合，才产生感觉。这也就是古希腊最早的一种"同类相知"（或"以同知同"）的感觉理论。由此他认为身体中各种元素配合均匀的人最聪明，因为他们适宜接受各种流射，具有最多的知觉。他还认为思想也是以同知同，但与感觉不同的是思想要经过批评和综合这一认识的加工过程。

阿那克萨戈拉 (Anaxagoras, 500～428 B.C.) 是古希腊原子论心理学思想的先驱。相传，因他说太阳不是神，而是一块灼热的石头，故被认为亵渎神明而被迫离开雅典。据说，他曾解剖过动物，研究过动物的身体构造，认出侧脑室。

阿那克萨戈拉提出**种子论**(theory of seeds)，认为万物的本原是种子，即是一种极微小的物质颗粒。他不赞成世界的本原只有一物（巴门尼德）或"四根"（恩培多克勒），主张种子无限多、无限可分、永恒存在，由无限的种子构成无限的世界。性质单纯的事物主要由同类种子构成，性质复杂的事物由多类种子构成，什么种子成分居多，事物就会显出是什么东西。

和恩培多克勒一样，阿那克萨戈拉也认为"种子"是不能自己运动的，而是由一种外在的物质力量所推动的，他称之为奴斯（希腊文 nous）。它本义为心灵，是一种最精细的、能动的、物质的东西。奴斯只给予物的最初动力，其后的变化，他仍用水、土、气等的机械作用来解释。由此便导致了**外因论** (theory of external cause)。

阿那克萨戈拉认为有生物有奴斯，无生物没有奴斯。感觉乃是奴斯的功能。根据每一种子都含有与其相对或相反的性质，如冷与热、干与湿、明与暗等等，故以为感觉是两个相反的东西的相互作用。例如，人看见外物的颜色，是由于眼睛含有与外物相反的颜色。大多数动物在白天比在夜里看东西更清楚，是因为在白天眼内的颜色与外物的颜色更相反。同理，人是以冷知热、以苦知甜、以暗知明，相同的感受使感官迟钝，相反的刺激使感官敏锐而鲜明。这就是古希腊最早的另一种"异类相知"（或"以异知异"）的感觉理论。

恩培多克勒和阿那克萨戈拉的"四根说"、"种子论"以多元论(pluralism)代替了一元论，企图更好地说明世界的多样性。尽管并没有真正解决一与多的关系，但是却提出了一种新的思考方式。他们从事物的内部结构去思考本原，把既是具体的物质形态又不能直接感觉到的元素或物质微粒作为本原，使本原向理性化方向前进了一步。这样他们就成了原子论心理学思想的先驱。

恩培多克勒和阿那克萨戈拉关于感觉形成的理论并非科学，但却提出了一些有意义的值得探讨的问题，如感觉与外部适宜刺激物的关系，感觉与感觉器官的关系，感觉与主观感受的关系等。

(三) 德谟克利特的原子论心理学思想

德谟克利特 (Demokritos, 460～370 B.C.) 是古希腊第一个百科全书式的学者，原子论心理学思想的主要创始人。他家境优裕，热爱知识，喜欢游历，著述很多，现保存下来的有 52 种，但心理学、医学方面的论著却已失传。

德谟克利特直接继承和发展了留基伯 (Leukippos, 约 500～440 B.C.) 的思想，认为原子和虚空是万物的本原，无数的原子永远在无限的虚空中向各个方向运动着，相互冲击，形成漩涡，产生无限的世界。原子不可分割，没有质的区别而只有大小、形状差异。原子以不同秩序和位置结合起来，产生物体。

德谟克利特比恩培多克勒、阿那克萨戈拉的物质结构理论要深刻，尤其不同的是认为运动是原子本身固有的。他用原子自动的思想解释了"磁石有灵魂"的问题。他认为磁石和铁是相类似的原子构成的，但磁石的原子则更精细，磁石比铁组织较松，有更多的空隙，活动性较大，易于钻进铁的微粒中，使铁移动，拖向磁石。

德谟克利特明确指出，人的灵魂是似火的原子构成的，不过这种原子更精致圆滑而富于活动性罢了。灵魂原子常由身体吸入或呼出，当它聚会在一起而全部被吸收时，便产生生命和灵魂；当它呼出较多，人就入睡，呼出再多些，人就昏迷，全部呼出、离开身体，人就死亡。这种思想虽然很幼稚朴素，但却否定了灵魂不死的观念。

灵魂原子虽然遍布全身，但更集中于感官、脑、心脏和肝脏。脑是思想

的器官，心脏是忿怒的器官，肝脏是欲望的器官。这是建立在唯物主义基础上的生理心理学思想粗浅认识的开端。

德谟克利特把原子论和恩培多克勒的流射说结合起来，提出一种**影象论**(imagism)。认为在构成事物的原子团中，不断地流射出事物的影象（希腊文 eidolon，即物体投射出来的形象)，这些影象作用于人的感官和心灵，便产生人的感觉和思想。因此，没有外物影象的投入，没有感官和心灵的作用，就不会有人的感觉和思想。其中，感觉是与事物本身相类似的影象直接作用的结果。他说，视觉并不是直接在瞳孔中产生的，而是在眼睛和对象之间的空气，由于眼睛和对象的作用而被压紧了，就在上面印上了一个印子。因为从一切物体上都经常发射出一种波流。然后，这空气由此取得了坚固的形状和不同的颜色，就在湿润的眼睛中造成了影象。他还注意到感觉是伴随主体状态的变化而变化，如人因病发烧时尝到的蜂蜜不是甜味，而是苦味。由此他认为客观上只有原子和虚空，颜色、滋味、冷热等感觉都是主观的。于是，他把感觉看作是模糊的、暧昧的认识，是认识的初级阶段。而思想则是更加精细的原子的影象通过感官的孔隙直接作用于灵魂的结果。他把灵魂和理性视为“完全同一的”，认为只有理性才能认识事物的本质，所以思想是真理性的认识。

德谟克利特还提出了人格培养的问题，认为人的本性是可以改变的。禀赋和教育同样重要，通过教育可再造人格；有规律的生活能够养成平衡的性格，而能力是由练习得来的。人格就是在生活和教育中培养起来的。

德谟克利特的心理学思想涉及心理实质、身心关系、心理过程和人格形成等问题，均表现了唯物主义原子论的思维模式，坚持了因果必然性的决定论原则，触及到了心理活动中主客观的关系，但比较粗糙、素朴，存在**机械论** (mechanism) 的倾向。

五、衰落时期的原子论心理学思想

(一)　希腊化与罗马时期的历史背景

公元前 338 年马其顿统一希腊，公元前 334 年亚历山大东征建立了横跨欧亚非三洲的大帝国，并在东部建立了几十个希腊式的城市，把希腊文

明传播到各地，这个时期被史学家称为希腊化时期。公元前 30 年，最后一个希腊化国家埃及托勒密王朝被罗马人灭亡，地中海地区进入罗马时期。公元 3 世纪罗马帝国开始陷入危机，476 年西罗马帝国灭亡，欧洲奴隶制社会结束。

希腊化和罗马时期是整个欧洲奴隶制趋于衰落的时期。此时期社会上各种矛盾和斗争尖锐，战乱频繁，动荡不安，哲学探讨的中心问题已由**宇宙论**(注 2-3)、**本体论** (注 2-4) 问题转变为人生、伦理问题。由于东西方来往的增多，希腊文化的传播，同各民族文化的融合，不仅使亚历山大城成为地中海文化的中心，而且还为几何学、静力学、天文学、医学等自然科学的独立发展奠定了基础。

(二) 伊壁鸠鲁的原子论心理学思想

伊壁鸠鲁 (Epicurus, 341～270 B.C.) 是希腊后期原子论心理学思想的主要代表。他在坚持原子论观点的基础上，又试图把普通生物现象与心理现象加以区分，提出了“灵魂的灵魂”的无名物质元素或第五种元素。

伊壁鸠鲁认为，灵魂是物质的，是由极其精细、小而圆、又轻捷的原子所组成。它很像混合着热的风，在某些方面像风，在另一些方面像热。还有一部分在组织的精微上甚至于比这两部分还远远高出许多倍，因此这一“无名实体”更能够与整个构造的其他部分保持密切接触。可见，伊壁鸠鲁所谓的“无名实体”，实际上是“灵魂的灵魂”，是区别于一般灵魂的心理层面的东西，是从感觉开始的一切心理活动的体现者。

伊壁鸠鲁认为，灵魂分布于整个身体，凡是有感觉的地方，就有灵魂，感觉完全依靠灵魂。而起指导作用或唯理的部分即心智位于胸中 (情绪、恐惧和快乐)，灵魂的其余部分都服从它的意志和倾向。肉体死亡，灵魂随之消散。

伊壁鸠鲁认为，一切感觉都是由外物流出的影象、气流或微粒触及感觉器官的结果。如视觉、听觉、嗅觉等。错觉、幻觉、梦等则是由于对象已不存在、其他影象的纠缠、附加个人意见或通过非常自然的方式而产生的。

伊壁鸠鲁认为，心智有两种作用：一是自动的。如把远处的方塔看成是

注 2-3：**宇宙论** (cosmology) 指从整体的视角来研究宇宙的起源、结构和演化的理论。
注 2-4：**本体论** (ontology) 指哲学中研究世界的本原或本性的理论。

圆的。这种自动作用迅速但是易出错，因为它只凭此刻的感觉。另一是有意的。如我们利用记忆，考虑过去的感觉，估计到对远物感觉的不可靠，并留意到别人的感觉，警惕出现错误，加上其他活动，所以它更能认识外物的真相。

伊壁鸠鲁认为，思维依赖感觉。对某一事物多次感觉之后，由记忆的帮助而形成对该事物的一般意象；配合诸多一般意象才可以进行思维。我们认识事物时总是把对事物的感觉与其一般意象相参照。他称一般意象或概念为**预识** (prolepsis, anticipation, preconcept)，因为人可以用它预想要寻求的事物。

伊壁鸠鲁还认为，一切感觉都伴随有痛苦或快乐感情。他从原子论和快乐主义出发，主张趋乐避苦。痛苦由于人体中原有适当的原子安排被扰乱，快乐是由这种安排的恢复或得到新的平衡。他所谓的快乐是指"身体无痛苦和灵魂无纷扰"，也就是心神恬静。他以为"灵魂的快乐高于身体的快乐。人须有德，因为有德者必乐，而乐者也必有德，乐与德是不可离而为二的"(唐钺，1982，31 页)。

伊壁鸠鲁依其观点解释了意志。例如，行走的影象显现于心智，即唯理的部分在前面，心智愿意行走时，则触动分布于全身的灵魂的力量，灵魂触动身体就运动。

伊壁鸠鲁力图克服德谟克利特片面夸大理性认识的作用，对于某些事物性质的感知陷入主观主义的错误，认为无论事物的状态大小或者事物的色、声、味等均具有客观的性质，他强调"一切感官都是真理的报导者"，"永远要以感觉及感触作根据，因为这样你将会获得最可靠的确信的根据"(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1981，168 页)。他开始注意心理与一般生物功能的区别，揭示感觉的来源，指出感觉对思维、感情和意志的作用均有正面意义。但是，他还不能真正认识感性与理性的关系，不可避免地陷入了感觉主义的片面性。

(三)　卢克莱修的原子论心理学思想

卢克莱修 (Titus Lucretius Carus, 约 99～55 B.C.) 是伊壁鸠鲁的学生，也是古代原子论心理学思想的系统化者。著有《物性论》。

卢克莱修首先给伊壁鸠鲁的薄得不可名状的无名物质找到了名字。他称

这个物质为 animus (心意、精神)，以区别于 anima (灵魂)。此划分指出了统一物质"原子"世界中运动形式的差异性，指出了有机体生命特性与心理特性的区别性。他认为灵魂是生命的本原，分布于全身，而"心意"(或精神) 则是理智和意识，只存在于身体的一部分中，即胸中。但究其实质而言，两者均是物质，由运动着的精细原子所构成。

卢克莱修坚持灵魂与肉体的不可分性，认为心灵本性不能没有肉体单独生出来，也不能远远离开血肉而存在。那种把有死的东西 (指肉体) 和永恒的东西 (指灵魂) 彼此结合起来，以为它们能一同感觉并互相作用，这完全是一种荒谬的想法。因为人的灵魂随肉体的死亡而死亡。可见，他反对灵魂不死和转世说。

第二节　理念论的心理学思想

一、历史背景

柏拉图 (Plato, 427～347 B.C.) 虽稍晚于德谟克利特，但他们基本上都生活在希腊文化极盛的古典时代。

柏拉图的理念论心理学思想的产生有其思想渊源。较远的来源有三个方面：一是毕达哥拉斯派的思想，如对数的思考有利于认识事物的普遍性，对于理念论的形成有影响。二是埃利亚派的基本原则，如巴门尼德把"存在"说成是"理念"，认为理念世界是唯一真实的、第一性的。三是赫拉克利特万物流变的观点，认为真实的理念界遵循埃利亚派不动不变的原则，而不真实的现象界则遵循赫拉克利特万物流变的原则。

柏拉图心理学思想主要来源于苏格拉底 (Socrates, 469～399 B.C.)。他是柏拉图的老师，也是古希腊哲学发生深刻转变的引导者。他根本改变了以前哲学关于万物的具体物质形态的本原观，把事物的真正原因理解为

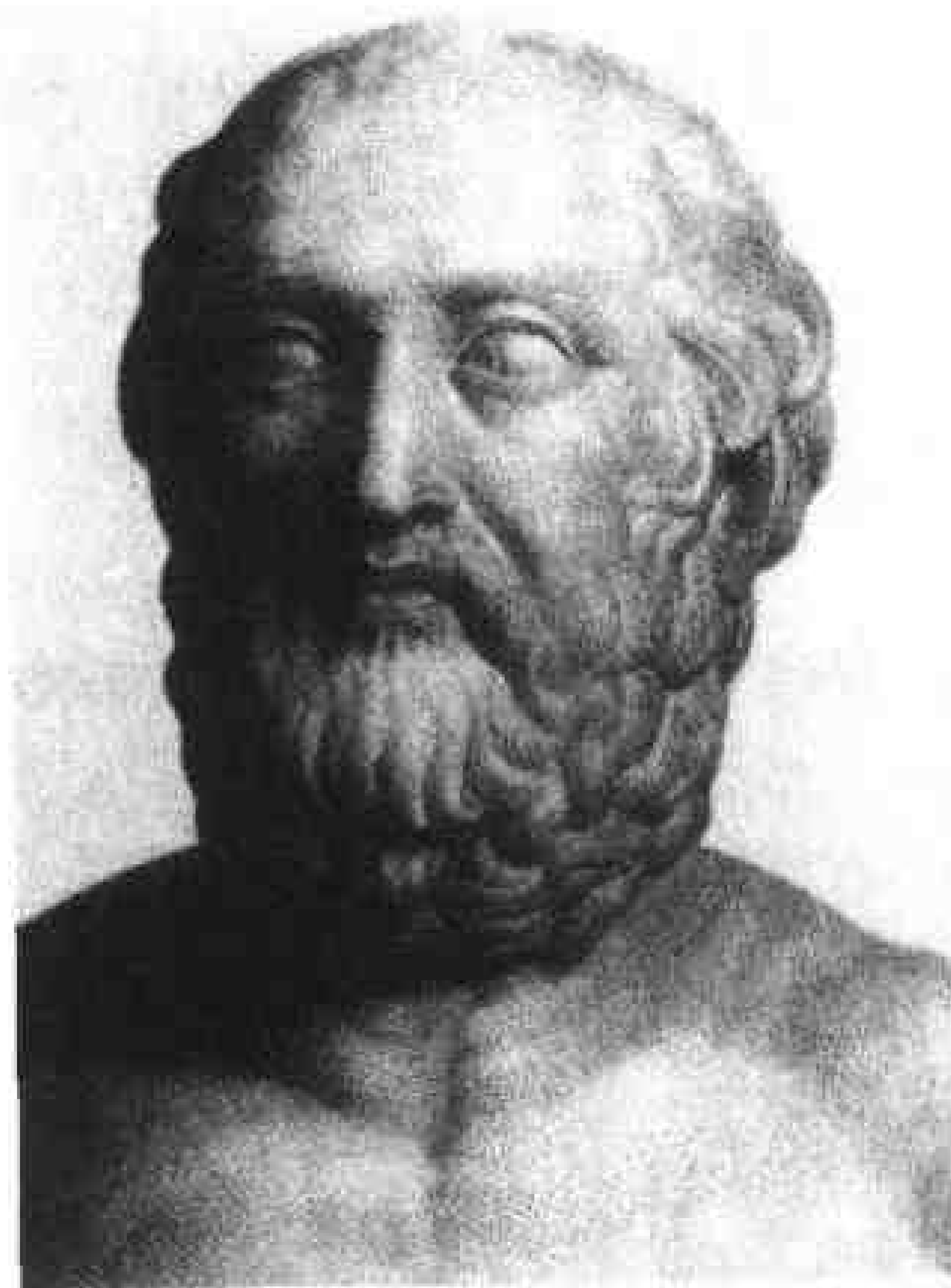


图 2-1 柏拉图

(Plato, 427～347 B.C.) 苏格拉底的学生，古希腊客观唯心主义哲学的创建者，理念论心理学思想的创始人，相传其《理想国》一书蕴含着欧洲心理学史上最早的知、情、意三分法的雏形。

个别背后的一般、具体事物背后的共同本性。这样，他就把人类对万物统一性的认识提高到了一般与个别、本质与现象的内涵上，既反映了人类古代认识史上的一次飞跃，又为柏拉图理念论心理学思想奠定了理论前提。此外，苏格拉底最早提出人应当研究"自己的心灵"、"认识自己"的任务，以实现人的全部价值和意义。并宣扬"灵魂不死"、"肉体是灵魂的坟墓"等思想。

二、理念论心理学思想的先驱

毕达哥拉斯 (Pythagoras, 约580?～500?B.C.) 是毕达哥拉斯学派的首领，也是古希腊早期理念论思想的先驱。他是萨莫斯岛人，后迁至南意大利的克罗顿城，组织贵族的哲学和政治同盟，与民主派相对抗。

毕达哥拉斯认为，数及其关系是万物的本原。就是说，一切存在物都是从数的比例、和谐的关系中产生的。如从一产生二，从一和二又产生各种的数。不同比例关系的数，造成了和谐的音乐、美丽的绘画和雕塑。在寻求世界本原上，这种不以具体物质性的东西来说明，而以抽象的数目及其关系来

解释，显然，表现出毕达哥拉斯派和伊奥尼亚派的不同，他们向思维的抽象方向前进了一步。但由于他们不了解数的本质，并把数加以神秘化，因而在那里已经包藏着后来分裂成唯心论和唯物论两种哲学思想的种子。

毕达哥拉斯认为灵魂分三部分，即理性、智慧和情欲。相传这个学派把灵魂的不同部分置于不同的器官：理性在脑，智慧也在脑，情欲在心脏。动物只有后二者而没有理性。只有人三者齐备，其中理性是不死而轮回降生的灵魂。这是欧洲心理学史上第一次明确提出灵魂不死的思想。

毕达哥拉斯研究过听觉，首次发现乐器的弦长和音高的关系。据说，有一次，他经过一个铁匠工场时，忽然感到铁锤的和谐声。后来他在弦琴上试验，发现原来是弦长的数量比例关系规定了音调的和谐。这可以说是听觉心理学的一次发现。

三、柏拉图的理念论心理学思想

柏拉图是苏格拉底的学生。他生于贵族家庭，受教于苏格拉底达 8 年之久。他既是古希腊客观唯心主义哲学的创建者，又是贵族制政治理想的代表。其师被处死后，他曾游学各地，一度因与叙拉古城邦僭主政见不合被售为奴，后被友人赎回，返雅典后开办闻名于后世的"柏拉图学园"。他的著述多半采取对话的形式，以苏格拉底为主要谈话者，而言论则主要反映柏拉图的立场。现存的有 35 篇对话和 13 封书札。

柏拉图以理念论解释灵魂的本质。他把世界分为可知的"理念世界"和可见的"现实世界"。理念世界包括两类：一类是通过实际事物而达到的普通理念，如在数学研究中，人们借助于黑板上的这个可见的三角形达到三角形理念的认识；另一类是最高的理念，灵魂不必借助实际事物，单凭理念本身，就可以达到万物本原的认识。现实世界也包括两类：一类是事物的影子("肖像")，如事物在水面和镜面上的影像等；另一类是实际事物，如自然物、人造物等。在他看来，无论事物的影子或实际事物，都不是真实的；唯有理念灵魂才是真实的。因理念世界是"原型"、"正本"，而现实世界则是"摹本"、"影子"。这里柏拉图看到的是抽象思维、共相（一般）和概念认识的价值，是有正面意义的。但是，他却颠倒了理念（精神）和事物（物质）的关系，割裂了共相（一般）和殊相（个别）的关系。实质上，把灵

魂视为一种脱离物质和个别而独立存在的一般抽象概念和客观精神实体。

柏拉图以回忆说阐述灵魂的形成过程。他认为，灵魂在进入人体以前，早已存在于理念世界，随神同游，同理念打交道，已洞察一切。只是投胎托生时，因受肉体的玷污，暂时忘掉了那些知识。通过感觉经验，使灵魂引起对理念世界的回忆，唤起理念世界的知识影子，重新回忆起理念。一个著名的例证说，苏格拉底和一个无知的僮奴谈论几何学，他引导这个奴隶得出了正方形对角线和边长之间比例的定理。苏格拉底没有教他，只是帮助他回忆起了这个定理。所以，学习、知识、心理的形成，都不过是回忆而已。这是欧洲心理学史上关于天赋观念和内省法最原始的表达方式。回忆说(doctrine of recollection) 虽然从认识路线的总体上看是错误的，但也有其合理因素。它包含着人的思维具有能动性、思维与存在具有同一性的思想，并在客观上触及到了先天和后天、感性和理性之间的不可分割的联系。

柏拉图在毕达哥拉斯派思想的基础上提出灵魂结构说。他认为，灵魂包括两部分：(1)纯理性部分，即理性，它是最高级的、永生不死的、轮回转世的，只有人才具有。(2)非理性部分，一是高尚的冲动，即勇气、抱负；二是低级的欲望，即感觉、情欲。动物可以有后两部分，二者均为理性所控制；植物只有最低下的部分。对这一灵魂结构，柏拉图曾用一个著名的神话加以说明。传说在一架马车上，套着两匹马——一匹是难看的、未被驯服的、不顾一切地拼命跑自己的路；另一匹是良种的、贵重的、听从驾驭的。使役者力图驾驭这两匹马奔向为自己所熟悉的，而两匹马还不熟悉的目的地，他获得成功是颇为费力的。马车象征着灵魂的理性部分，马则象征着两个非理性部分 (高级和低级部分)。在这个神话形象中表现出一个重要的心理学思想，即人的心理不仅有认知活动的水平 (感性和理性) 之间的差别，而且还有思维 (理性) 与它有高低之分的动机 (非理性) 之间的差别。

柏拉图以《理想国》为蓝图提出了三种灵魂角色论。他把人的灵魂分等并与其“理想国”的等级相匹配。在该“理想国”的社会中，第一等级是哲学王和执政者，其灵魂是最高级的理性，位于头部；第二等级是武士，其灵魂是勇气，位于胸部；第三等级是农民、工匠和商人，其灵魂则是情欲，位于横隔膜之下。他认为理性用意志控制欲望，犹如哲学家用武士控制平民一样。灵魂三级各执其事，各安其分，人就成为正义的人。显然，柏拉图的心理结构观是他的政治观或国家观的缩影。但是相传这是欧洲心理学史上最早

的知、情、意三分法的雏形。

柏拉图对感觉、记忆、想象、情感、梦等心理现象也有不少论述。他认为，感觉起于感官受空气动荡和周围媒介物的影响而觉知的反应。这里他强调了感觉是感官使外在的动和灵魂的动发生互动关系而产生的。他觉察到任何感觉都和主体的状态有关，触及到了感觉的相对性和对比问题。他举了一个几世纪以后才得到实验证明的例子，即取三桶水（热的、冷的、温的），把左手放人在热水中，右手放人冷水中，然后把双手伸人温水中。左手感到冷，右手感到热。当然，水只有一个温度，但却产生两种温度感。这一实验至今还在教科书中引用。

柏拉图认为，记忆是感觉的持续或保存。记忆历程分两种：(1)感觉的录印，如以像印于蜡上，以供保存；(2)回忆，即反映不在眼前的事物。在他看来，感觉进人灵魂，就不易消失。如有遗忘，仍可努力恢复。记忆要靠联想活动。柏拉图说，看见七弦琴想起琴的主人；看见一张肖像画，想起画上的本人。“所有这些例子，都可以说明回忆可以由相似的东西所引起，同时也可以由不相似的东西所引起”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1957，184 页)。后人认为，这是关于联想的接近律和相似律的最初描绘。

柏拉图认为，想象可分为两种，一种是切合事物之象，一种是幻象，而以前者为更重要。

柏拉图认为，情感可分为愉快和不愉快两种。凡合乎自然方向和运动目的的就使人感到愉快；反乎自然的则感到不愉快。意志是因需要引起要求满足的运动。灵魂中和就是欲望得到满足。

柏拉图还认为，睡眠是灵魂与外界隔离时所发生有别于觉醒的一种行为状态。梦是内在的火，因眼闭而引起内部的运动，是灵魂欲望部分的活动。

综上所述，柏拉图心理学思想是建立在理念论的基础上，并具有身心二元论和唯心主义的倾向。但是，柏拉图心理学思想却揭开了欧洲心理学史的序幕。他关于心理活动中主客体互动的思想，心理结构中理性与非理性两种成分的提出，心理过程三分法的初步划分，接近与相似两条联想律的描述，感觉的相对性和对比，情感的两极性的问题，梦与欲望的关系等，均对后人有很大的启发意义。

第三节　亚里士多德的生机论心理学思想

一、历史背景

亚里士多德（Aristotle, 384～322 B.C.）的时代是希腊城邦奴隶制处于严重危机和濒于崩溃的时代，也是马其顿王国统一希腊的全盛时代。

亚里士多德是古代伟大的思想家、古希腊最著名的哲学家和科学家。他生于色雷斯的斯塔吉拉城，其父是马其顿国王的御医。他是柏拉图的学生，在柏拉图学园学习、研究达20年之久。此后，他到小亚细亚一带讲学，当过亚历山大大帝的教师，创办吕克昂（Lyceum）学园。他一生建树颇丰，著作宏富。其中，《论灵魂》是欧洲历史上第一部心理学的专著。该书概述了前人心理和行为的观点，并提出了对心理本质和功能的见解，探讨了对感觉、知觉、记忆、联想、想象、欲望、梦、情绪等一系列心理现象的看法。此外，还有《论感觉》、《论记忆》、《论梦》等心理学论著。

亚里士多德在政治上主张建立"中等阶级"的政权；在伦理学上，他宣扬"美德乃是一种中庸之道"，认为过度和不足是恶行的特征，而中庸则是美德的特性。

亚里士多德在哲学上动摇于原子论和理念论之间，带有调和与折衷的二元论的特点。他一方面正确地把具体事物称为"第一实体"，主张一般不能离开个别而存在，只有通过认识个别才能达到一般。并指出在具体事物中，没有无质料的形式，也没有无形式的质料，二者不可分割。另一方面，他又错误地把种和属称为"第二实体"，把神称之为"第三实体"。并认为存在没有质料的纯形式，它是一个不动的世界的"第一推动者"，实质上也就是神。这样，亚里士多德动摇于唯物主义与唯心主义之间，最终又倒向客观唯心主义。

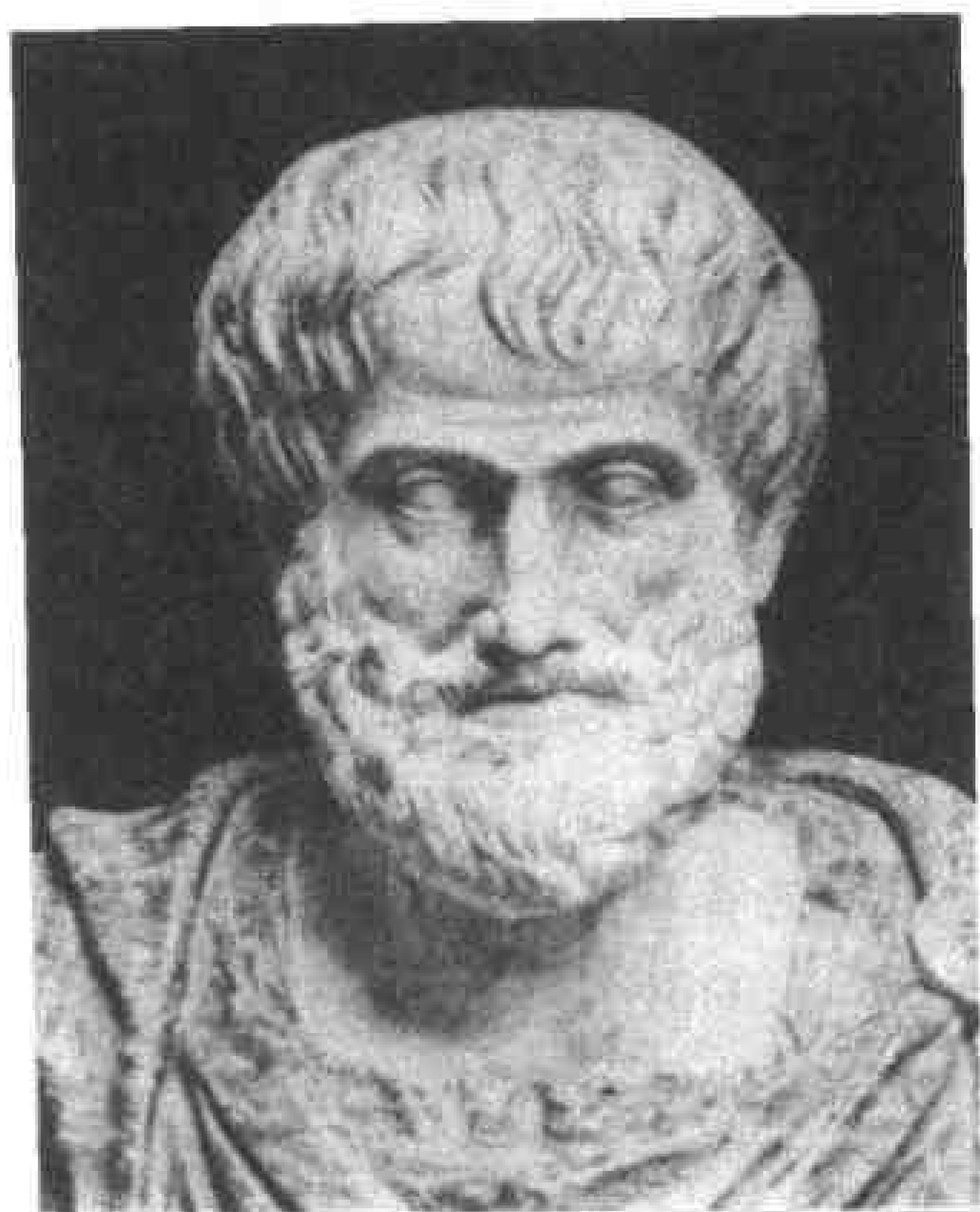


图 2-2 亚里士多德

(Aristotle, 384 ~ 322 B.C.)
生机论心理学思想创始人，其心理学思想乃为古希腊心理学思想总汇，对欧洲中世纪和近代心理学的发展，有重要影响；机能主义、联想主义和精神分析均可溯源至此。

二、亚里士多德的生机论心理学思想

亚里士多德心理学思想是古希腊心理学思想的总汇。其内容是多方面的。

在灵魂的本质上，亚里士多德认为灵魂是生命的原则和生活的动力。在他看来，心理学是一门自然科学，并以生物学为其理论基础的。因而，他反对前人把灵魂视为物质普遍具有的特性的物活论的观点，主张灵魂是有生命体的特性和功能。

在灵魂和身体的关系上，亚里士多德坚持灵魂是身体的一种特殊形式和活动能力。在亚里士多德以前，不管原子论者（认为灵魂是物质的变形），还是理念论者（认为灵魂是一种无实体的本质），都断定灵魂和身体可能是互相独立的。只有到了亚里士多德，才在欧洲历史上第一次提出关于灵魂与身体不可分性的思想。在他看来，灵魂是有生命物质吸收外部客体的特有方式，是观念形式的物质运动。并把灵魂与身体的关系，形象地比之于“割”与“斧”的关系。但是，他又说身体是灵魂的工具，灵魂是身体的目的，灵魂能推动身体的发展。依此看来，灵魂又好像是身体之外的东西了。这里却

表现出他的二元论的倾向。

在灵魂的器官上，亚里士多德坚持心脏中心说。在他看来，在身体的器官中，以心脏为主。因为它是热之源，具有指挥力。食物入胃后，蒸馏为营养，升入心脏，再蒸馏而为血液，循环于静脉中，再精炼而为**动物精气** (animal-spirits)，流入动脉管，它是感官和心脏之间的通道。心脏是心理的器官和意识的中枢，也是灵魂传递冲动至肌肉和腱的媒介。而脑则为泪之分泌腺，亦为"冷却"动物精气的器官。此说毫无科学根据。

在灵魂的分类上，亚里士多德提出一个发生学的原则，把灵魂看成是有机体不同发展水平的功能系列。在他看来，有机体的功能不同，因而作为有机体本质的灵魂也就有不同的水平。如植物有生长灵魂，动物有感觉灵魂，人有理性灵魂。他认为从植物到人，灵魂的等级越来越高。低级灵魂是高级灵魂发生的基础，而高级灵魂包括低级灵魂的功能。这种从有生命体中不同等级的功能来区分人类和动物的心理特点，既是**发生学** (genetics) 观点和**进化** (evolution) 思想的表现，又是一种比较心理学的最初研究形式。显然具有其进步的意义。但他又认为有生命体的一切活动由其内部非物质性因素 (活力) 所支配，植物也有灵魂，这又表现出他的思想中生机论的倾向。

在灵魂的结构上，亚里士多德反对知、情、意的三分法，主张知、意的二分法。在他看来，人的灵魂是单一的、不可分的，是以整体发挥作用的。但是他认为，人的灵魂的功能有两种，即认识功能 (如感觉和思维) 和欲动功能 (如欲望、动作、意志和情感)。后者系灵魂的非理性功能，具有被动性，故称为被动心灵，它与肉体同生死；前者中的思维是灵魂的理性功能，具有主动性，故称为主动心灵，肉体死亡后，它复归于纯粹的形式 (参见图 2-3 亚里士多德论人的灵魂结构)。

在感觉问题上，亚里士多德对感觉的功能、本质、种类和错觉等均有专门的论述。他将感觉定义为辨别的官能，把它视为生存的必要手段。如视觉能辨别黑与白，味觉能辨别甜与苦等等。有了这一天赋的感觉能力，才能在一定的距离内知觉对象，做出趋避动作。他认为，感觉是外物作用于感官所产生的印象或痕迹。犹如金戒指印在蜡块上的印纹一样。他说，外物停止刺激时还可以留有印象如视觉**后象** (after-image)，这就是质料离开后，形式还残留。

他把感觉分为两大类：一类是**特殊感觉** (special sensation)，即触觉、

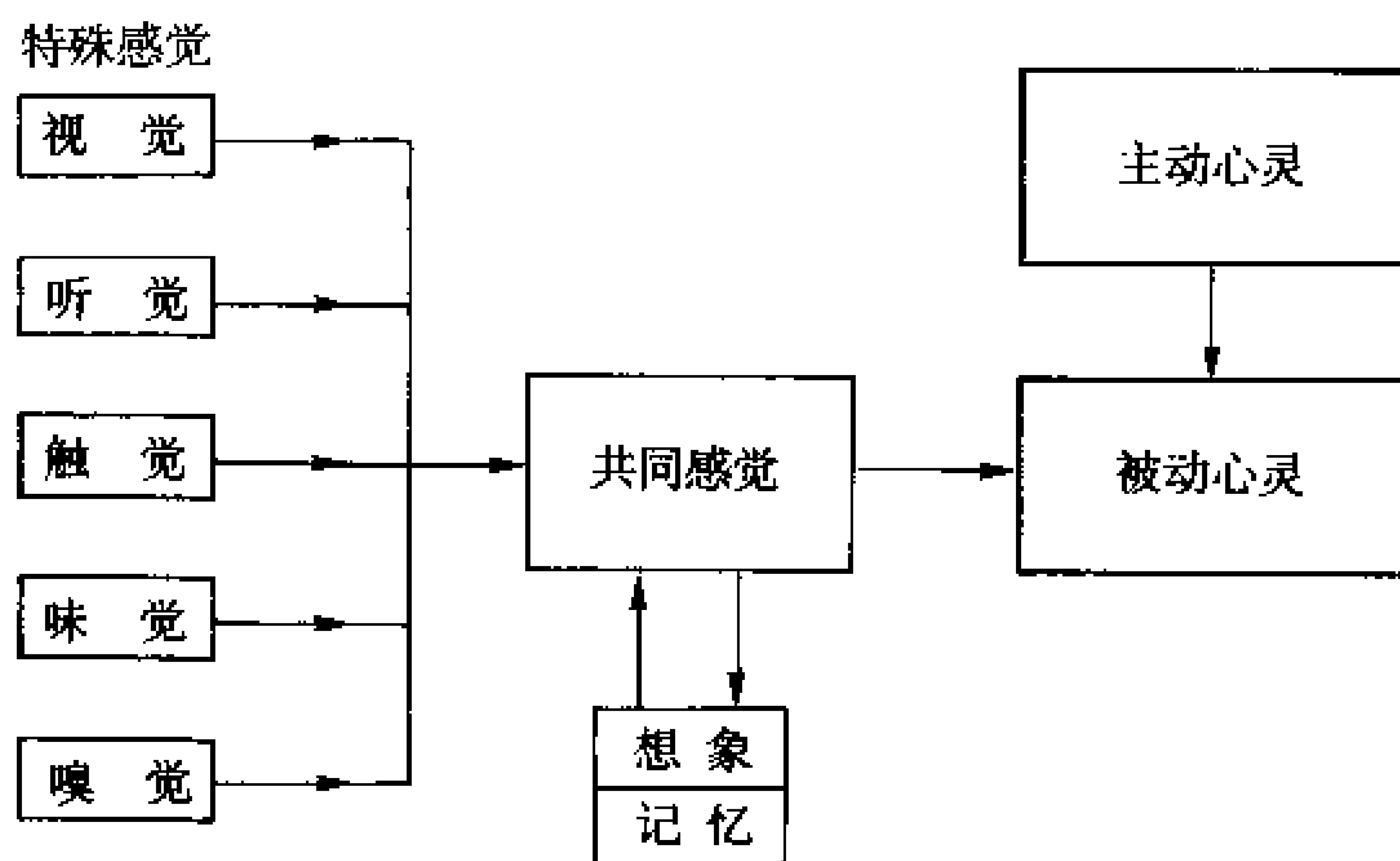


图 2-3 亚里士多德论人的灵魂结构
(采自梅本尧夫、大山正，1994)

味觉、嗅觉、听觉和视觉等五种。其中，以触觉作为最基本的一种，并已认识到触觉是一种复合的感觉。味觉具有营养作用。听觉、视觉、嗅觉都是距离感觉。他以为感觉接受的对象是有一定范围的。声音过小固然听不见，过大了也听不见。感觉和感官与外物相互作用的比率有关。比率适当就感到愉快，不适当则感到痛苦或者有害。一般感觉的程度是相对的。例如，尝过强烈味道的味觉器官（舌），就不能辨别轻微的味觉；受过强烈响声刺激的耳朵就会暂时变聋；一只手接触在比手硬的物体上就觉得硬，触在比手软的物体上就觉得柔软。实际上，亚里士多德在这里已涉及到感觉阈限、感觉的相互作用和适应、对比等心理现象。此外，他还做过一个试验：将中指和食指交叉重叠，然后将一个小圆球放在食指和中指交叉间的中间，就会觉得接触到的是两个物体。这被称为**亚里士多德错觉** (Aristotle illusion)，至今仍被心理学教科书所采纳。

另一类是**共同感觉**（或**共通感觉**、**共同感官**）(sensus communis)，即执行特殊感官的感觉以上，抽象思维以下的中间功能，包括感知"共同的感觉对象"，如运动、静止、数目、形状、大小、时间长短等；对感觉的自我意识，如记忆、回想、联想、想象、睡眠和做梦。看来共同感觉已不纯属感

觉的范围，前者是知觉的内容，后者则近似于意识。

在记忆问题上，亚里士多德对记忆的本质、过程、特性及其同回忆的关系等也有不少论述。他认为，记忆是所感知的事物留下印记的再生。记忆有两种特性：一是记忆的对象指向过去的东西，一切记忆均有逝去的时间；二是记忆的对象总是和当前的知觉对象相联系。他还以为记忆是被动的再生，是人和动物共有的。而回忆则是主动的再生，需要思考或推理，只有人类才有。他指出，回忆要依赖一些条件：(1)联想有助于回忆，如利用相似、相反和接近的关系的联想可帮助想起要回忆的东西。(2)情绪对回忆有正面或负面的影响。如情绪激动会失去意志的控制，不能按照某种方向回忆；而愉快的情绪会提高记忆效果。(3)有组织的材料，比无组织的材料更便于记忆。

在想象问题上，亚里士多德对想象的内涵及其与思维、梦的关系作了阐述。他认为，想象是视、听事物不在场时所发生的意象。想象是感觉后的结果，是一切思想的基础，是最高理性活动的条件。他还认为，做梦也是一种想象。虽然未直接接触外物，但是梦中的形象却既与醒时的感觉刺激的后效有关，又与梦者的生活环境和行为有关。所谓预兆只不过是巧合而已。

在欲动问题上，亚里士多德还谈到了欲望与情感、意志和动作的内在关系。他认为，欲望是心理活动的资源，也是情绪。因为它是由缺乏的不快开始而由满足的愉快终结。他还描述了动作产生的过程。首先因匮乏之感引起对它的需要，然后产生需要的意象；意象引起追求的欲望，迫使有机体发出动作。他指出，像饥渴欲望得到满足的行动是本能动作，而高级的意志行动则有理性思维参与。

综上所述，古希腊心理学思想集大成者亚里士多德在欧洲心理学史上具有重要的地位。墨菲认为，亚里士多德有三项贡献：(1)他建立了一个知识体系，关于灵魂的研究可在经验论和唯理论两方面都同关于活动的机体的研究发生关系。(2)他界说了灵魂的性质及其活动，使灵魂成为活跃的生物的一种表现，而活跃的生物又是灵魂的一种表现，根除了以前的灵魂与肉体的二元论。(3)他具体描述和阐释了人类的经验和行为，论述了青年、老年、男人、妇女、觉醒、睡眠、做梦、记忆、情绪、自制和人际关系等心理学问题（林方等译，1980，28 页）。由此可见，亚里士多德的主要功绩在于，他纠正了前人关于万物均有灵魂的物活论的错误观念，坚持灵魂与身体的不可分性，把灵魂视为整个有生命体特有的形式和功能。此外，他提出的发生学

观点，心理活动的知、意二分法，联想三定律（相似律、对比律和接近律）及视觉后象、感觉阈限、感觉相互作用和适应、对比等心理现象，亚里士多德错觉，以及记忆、梦、欲动等其他心理学问题，不仅与前人相比具有历史的进步意义，而且对后来欧洲中世纪和近代心理学的发展也有重要的影响。机能主义、联想主义和精神分析等均可以从亚里士多德心理学思想中找到渊源。当然，亚里士多德的心理学思想也存在着二元论和生机论的倾向。

第四节 古罗马官能心理学思想

一、历史背景

基督教兴起于公元 1 世纪，开始它是起义失败后软弱的下层人民对罗马统治现实的不满、反抗和自我解脱。后来由于教徒中富人、统治者人数的增多，加上罗马统治者对其政策的变化，这样基督教很快就变成了国教。

从 2 世纪中叶起，在东方的亚里山大城、小亚细亚和西方的罗马、迦太基等地，形成了几个基督教神学中心。其中一些人利用希腊哲学（主要是柏拉图主义）为基督教辩护制订了一整套教义体系。这就是所谓的**教父哲学（或教父学）**（patristic philosophy），而那些对制订、论证和宣讲教义有功者被尊称为教父。

与古希腊的哲学相比，教父哲学的特点是以神学替代哲学，以灵性替代理性，以内省替代观察，以描述替代分析，以信仰替代理智，以宗教观替代科学观。

此时，教父心理学应运而生。它们不仅改变了亚里士多德时代心理学思想强调理念和认知的传统，而且也更换了过去所讲的情、意的内涵。因与崇尚信仰、上帝相关联，教父心理学更为重视意志和情感，突出官能的作用和内省的价值。

教父心理学主要有两派：一派是希腊教父心理学派，如查士丁 (Justin, 100～166)、克莱门 (Clement, 约 150～215)、奥里根 (Origen, 约 185～254) 等；另一派是拉丁教父心理学派，如德尔图良 (Tertullian, 约 160～220)、格雷高里 (Gregory, 约 331～394)、奥古斯丁。

二、奥古斯丁的官能心理学思想

奥古斯丁 (Aurelius Augustinus, 354～430) 是罗马教父哲学的集大成者，也是官能心理学的倡导者。他生于北非的塔加斯特城，在完成罗马帝国规定的三级制教育以后，曾教授语法和修辞。原为新柏拉图派和摩尼教的信徒，后来信奉基督教。曾任北非希波主教。因对基督教有重要建树，被教会封为伟大的圣师，故称为圣奥古斯丁。主要著作有：《忏悔录》、《上帝之城》等。他的论著主要是宣扬神学，其心理学思想却流传久远，广为人知，支配基督教教义达五六百年之久。

奥古斯丁的重要心理学思想有以下几点：

1. 宣传心身二元论 他认为，灵魂和身体均是上帝创造的，各自独立存在的。其中，身体是非恶的，占有空间的，有动有变的，而灵魂则是非物质的，不可分的，不占空间的，且是永存不朽的。他承认，人是身体和灵魂的结合，灵魂和脑有密切的关系。虽然灵魂接受来自于各种感官印在脑中的印象，又将冲动传至肌肉，使肌肉发出各种动作。但是，他指出，感觉、思维、意志等等是灵魂的官能，身体只是感觉外物的媒介，真正的推动力是分布于全身的灵魂，即灵魂是人的整个生命和一切行为的主宰者。至于身体是否影响心理的问题，他不肯做出正面说明，只说身体有变化，灵魂有些相应的了解，灵魂并不因身体的作用而起变化。他认为，灵魂尽管无时不支配着身体，但有时却意识不到身体过程。在这里，奥古斯丁已预示有无意识的活动存在。当然，他基本上把身体视为独立于思维和意志之外的东西。他的心身二元论是心身交感论和心身平行论的混合产物。

2. 提出内省法 他认为，心理是主观自生的内部经验，无法为他人直接认识，灵魂只有通过内省才能接近，并以自我报告的形式，陈述出来让人了解，此即**内省法** (introspective method)。他说：经过反省就知道人体内

有灵魂的存在。比如说，我怀疑，这个怀疑者是谁？就是灵魂。一个人说，他有怀疑，就是他了解他在怀疑。有怀疑就表明他记忆这个怀疑，也就是在思想，所以灵魂知道自己在思想，理解自己是非物质的。因此，心灵是通过自己认识自己的。在欧洲历史上人们就把奥古斯丁看作是心理学上第一个内省主义者。

3. 首创官能心理学 官能心理学思想早在古希腊就已萌发，如亚里士多德的二元论心理学思想中除有坚持把心理同生命联结起来的这一主要的**机能(或功能)**(function) 思想外，还有隐德莱希 (intelechy) 即追求目的、完成、潜能实现的**官能**(faculties) 思想。但官能心理学明确的阐述者则为奥古斯丁。他认为，人的灵魂是天生固有各种专司相应心理活动的官能或能力。他把灵魂分为记忆、理智和意志三种官能。又认为灵魂是统一的。他在《论三位一体》中指出，这三者，记忆、理智、意志不是三种活力，而是一种活力；不是三个心灵，而是一个心灵。这三者是一个，它们是一个生命，一个心灵，一个本质。它们在经验上形成统一体。因此，我记得我的整个记忆、理智和意志是在一起的。不过，这三者又是各自独立的。

4. 强调意志是心理生活的根本，其余只是意志的表现 如简单的知觉，也含有意志，因为不注意，就知觉不到，而注意是意志的作用。奥古斯丁重视意志的作用，与他崇尚宗教信仰有关。他的原则是，首先信仰，然后理解，理解为了信仰。因此，他认为不信仰上帝则不能认识上帝，要为善必先有向善的意志。在他看来，意志决定动机，不是动机决定意志。

后人将他上述的思想，称之谓**官能心理学**(faculty psychology) 思想，并把他视为官能心理学的鼻祖。美国心理学史家匹尔斯柏立 (Walter Bowers Pillsbury, 1872～1960) 说：

> 官能心理学无论在什么时候都占着通俗心理学中之一大部分的，而这种官能心理学之得到第一次的确定发展，则要推奥古斯丁了。(陈德荣译，1933，44 页)

综上所述，奥古斯丁虽背离了亚里士多德把心理同生命体联结起来的科学的思想取向，但他在欧洲心理学史上仍有一定地位。他重视官能、意志和内省法，对于后人重视人的心理的能动性、非理性心理因素的作用、心理机能定位和丰富心理学的研究方法还是有启发意义。当然，他的官能主义、内

省主义和意志主义的思想对中世纪几百年心理学思想的发展也有负面影响。

第五节 古代生理心理学思想

一、阿尔克莽关于脑是心理器官的思想

阿尔克莽 (Alcmaeon, 500 B.C. 前后) 是古希腊的医师，是西方第一位进行动物解剖的学者。他发现视神经和中耳管，并曾用孵过的鸡卵观察胚胎的发展。

阿尔克莽认为，脑是感觉和思维的器官。这是他通过观察和外科手术所得出的结论。他发现，由于末梢感受器的特殊构造而产生感觉，因而他肯定在感觉器官和大脑之间有直接联系。他认为，感觉是所有认识活动的起点。脑给我们传递听觉、视觉、嗅觉，由这些感觉进而产生记忆和**心象** (或意象) (image)，而由达到牢固程度的记忆和心象产生出同样牢固的知识。其他由感觉而产生的心理过程也是由于脑中细微的观察不到的运动的产物。

阿尔克莽认为，睡眠是由于脑中血管里的血液退到体内大的血管里去；血液再进到脑里，人就醒来。

阿尔克莽还认为，人体反映着大宇宙的结构。人体含有对立的性质，对立者有适当的混合和平衡，人就健康，否则人就会生病。

二、希波克拉底关于脑的功能和体液说

希波克拉底 (Hippocrates, 460～370 B.C.) 是古希腊的名医，被誉为“西方医学之父”。他和柏拉图同时代而年龄略大，长于外科手术，善于诊断和治疗，有一套健康哲学、心理学知识。著述 87 篇。

希波克拉底认为，一切病均有自然的原因，与神无关。当时人们把癫痫

病称为“圣病”，而他在《论圣病》的专论中一开头就说：“我要讨论所谓神圣的病，我的意见认为这个病并不比其他的病更神圣、更高洁，而是有个自然的原因。人们假定它有神的来源是由于人们没有经验，以及对它的特殊性质的惊奇。”最后他说，“这个病的原因也像那些一般比较重的病一样，是在于脑”(唐钺，1982，14 页)。

希波克拉底认为，脑是心理的器官。由于脑，我们才能思维，理解，看见，听见，知道丑和美，适意不适意；由于脑，我们才变成疯狂，发谵妄，为害怕和震怖侵袭。当时人们差不多都认为心理活动器官在于心脏，而希波克拉底则认为在于脑。这是他从医疗实践中得到的结论。

希波克拉底认为，体液即是人体性质的物质基础。他在“四根说”发展为“四液说”的基础上，进一步加以系统化。他在《论人的本性》一书中提出，人体中有四种性质不同的液体，它们来自不同的器官。其中，粘液生于脑，是水根，有冷的性质；黄胆汁生于肝，是气根，有热的性质；黑胆汁生于胃，是土根，有渐温的性质；血液出于心脏，是火根，有干燥的性质。他以为，人的不同体质，是由于四种体液的不同比例所致。如果体内的某种液体过多或者过少，或者比例不适当，人都会感到痛苦。癫痫病是由于脑失去了粘液的缘故。而人的健康也需要几种体液相对量的合适。

人们常常把四种气质学说与希波克拉底的名字连在一起，其实他并没有专门论述过这一学说。他讲的是体质 (crasis) 而不是气质，只是根据脑的“损伤”程度把人分成胆汁质和抑郁质。因此，把希波克拉底四种体液说误传为四种气质说是不合适的，但毕竟两种学说的精神是一致的，并且希波克拉底的体液说确实为后来格林的气质学说提供了重要的理论基础。所以，不能抹煞希波克拉底对气质学说建立的贡献。

希波克拉底在《论水、空气和地域》的论著中，以某些亚洲民族的生活方式为例论证说，地理环境、气候、风俗、习惯等决定人的体质和民族的心理特性。这是一次探讨人的社会特性和自然特性相互关系的初次尝试。

三、亚历山大城学派的生理心理学思想

埃拉西斯特拉塔 (Erasistratus, 约 340～257 B.C.) 是亚历山大城的医学大师和解剖学者。他是开俄斯岛人，亚里士多德弟子的学生。他在心理

的生理基质的实验研究方面，获得了重要成果。主要表现在：(1)最先知道神经的功能，以前还不知道神经和韧带、腱的区别。(2)认为脑是心理的器官，除认出脑膜和脑室外，还发觉人有高于一般动物的智慧是与人的大脑半球的丰富的脑回有关，并开始把注意力集中于大脑皮层上。(3)知道脑发出神经，并发现感觉神经和运动神经之间的区别。这个区别虽然很快被遗忘，但在 19 世纪又被重新发现。

赫罗菲拉斯 (Herophilus, 活动于 300 B.C. 前后) 是亚历山大城的一位名医，也是第一位公开进行人体解剖的学者。他根据神经系统构造的解剖资料，对脑部刺激、切除所引起脑功能的变化，曾做过对比试验研究。他也以为脑是心理的器官。辨出脑的不同部分，知道动脉和静脉的区别，把神经和动作、感觉功能联系起来。

赫罗菲拉斯和埃拉西斯特拉塔对脑的结构及其它器官的活动做了较详细的描述。

首先，对脑及其他器官功能的解释，仍然运用**普纽玛** (pneuma) 的观点。在他们看来，普纽玛是植物和动物灵魂功能的物质体现者和载体。他们推测，由肺进入心脏的空气形成通过动脉而游弋全身的第一种普纽玛即**活体精气** (animate spirits)。同时在脑中形成第二种普纽玛，遍布于全身的**动物精气**，感觉和运动器官上都有。这说明普纽玛的两种变体表现了植物和动物的两种不同的灵魂功能水平。

其次，对动物精气器官部位的解释，他们同意阿尔克莽的观点，即动物精气位于脑中固定的位置，但赫罗菲拉斯认为脑室起着主要作用。这一见解曾被因袭多年；而埃拉西斯特拉塔则更重视大脑皮层的作用。

四、格林的生理心理学思想

格林 (或盖伦) (Galen, 130～200) 是欧洲古代医学的集大成者，也是罗马帝国时期著名的生物学家和心理学家。他生于小亚细亚的柏加曼，学医于亚历山大城，专于猿和大哺乳动物的解剖，他曾任格斗学校外科医师，在罗马行医颇有盛名，并一度任太子师，后退而讲学著述。共有论著数百篇。格林虽晚于希波克拉底 600 年，但却与他名望相同，对后世的影响千余年。

格林增进了神经系统的知识。他以为神经系统是一个有分支的干状物。

每一个分支都独立生存着。神经是由构成脑的那种物质构成的。他将脑质分为两部分，软部即大脑，硬部即小脑。把神经也分为两种，软神经（感觉神经）自感官传达于脑，硬神经（运动神经）又传至于肌肉。他还发现几对脑神经，知道了它们的功能。并描述了自主神经系统，知其在脊髓各层次与身体各部分之间的连结。

格林坚持脑是心理的器官。他根据柏拉图对灵魂功能的划分，认为理性灵魂的功能，包括外部功能如五种感官的功能，和内部功能如想象、判断、记忆和动作等，其器官是脑。其中，大脑所起的主要作用在脑室，尤其是后脑。似乎后脑有一种与人的理智相应的高级普纽玛。这种看法并没有现代科学的根据。至于说小脑与动作有关，还是有道理的。他认为，非理性灵魂的功能，相当于情、欲，其器官则是心肝二脏。其中，心脏是愤怒、勇敢，或男性灵魂的中枢；肝是情欲、温柔，或女性灵魂的中枢。这里已知道情、欲和自主神经系统的关系，但还没有把低级中枢和高级中枢统一起来。

格林坚持了身心关系的不可分性。他认为，心理和生理是同一件事情的两个方面，这是对亚里士多德宝贵思想的继承。但是，他说，心理异常可以从身体上找原因，这就不太全面。因为心理疾病往往是由于心理、社会因素所致，就不易从躯体上找到病灶。

格林建立了气质学说。他从希波克拉底的体液说出发，认为气质是物质（或汁液）的不同性质的组合。绝对合乎标准的汁液混合，只是理想而已，实际上总是某种多于其他。他说，气质共有13种。如把热占优势的气质描绘为勇敢的和精力充沛的，冷占优势的气质描绘为迟缓的等等。

至于经典的四种气质类型虽为后来所形成，但在格林时代已相当明确。他发现：多血质的人，血气旺盛，热心、活泼；胆汁质的人，黄胆汁旺盛，易怒、逞强；抑郁质的人，黑胆汁旺盛，有毅力，但寡欢；粘液质的人，粘液旺盛，冷静、善谋。格林将体液说扩展于气质之外，认为人的智和勇，均与体液有关。这样，它和气质专指人的情感活动的特征的内涵就不同了。

应该看到，格林的气质学说的范畴意义，并不在于说明这些类型本身，而在于它提出一种思想，即若干原始的身体特征（在不同的组合条件下）可以构成人的个体差异的基本类型；现代科学确认的关于气质取决于内分泌腺体和身体的化学机制一说，与古代体液说的观点是一致的。

格林提出了近似于意识的概念。本来，斯多阿派 (Stoics) 已划分出心

理普纽玛和植物普纽玛。说明他们对心理本质的认识已缩小了它的外延，在灵魂的内涵中排除了动物以前的生命活动，只限于具有心理表现的活动。到了 2 世纪，格林在斯多阿派思想的影响下，又进一步将心理普纽玛分为末梢普纽玛（布满于神经通路）和中枢普纽玛（运动于大脑中枢）。他认为，对感官的刺激可以改变其心理普纽玛的状态，但还不足以产生个人的理解。必须把中枢普纽玛和末梢普纽玛联结起来，才能觉知、预测这些器官变化的心理特性。

格林还分析了随意和不随意动作的机制。在他看来，除心脏、血管及其他内脏系统的不随意性外，一切运动都是随意的。神经通过其身上活动着的心理普纽玛（即动物精气）使肌肉运动。在未发现反射机制之前，不仅是格林，他的所有后继者也都一直认为任何与运动神经相联系的肌肉运动必定与灵魂的心理因素参与有关。

古希腊罗马生理心理学思想一直停滞在格林思想水平上。由于阿拉伯多神教文化成就的影响，使得对于有机体的科学认识在过了 1500 年以后才又从这一水平上开始向前发展。

本章摘要

1. 灵魂的本原、基质、结构和过程，皆是古希腊罗马心理学思想的主要问题。其中，又以**灵魂本质**，即**心身关系**、**心物关系**为基本问题。
2. 古希腊罗马心理学思想发展的逻辑线索：以原始宗教神话中**万物有灵论（或泛灵论）**观念为心理学思想的萌芽；以德谟克利特的**原子论**和柏拉图的**理念论**两种心理学思想为主干；以亚里士多德的生**机论**心理学思想为总汇；以亚历山大城学派的**生理心理学**思想为补充；以**官能心理学**的形成为归宿。
3. 万物有灵论观念是以古老宗教神话的形式对灵魂起源所作的幻想式的解释，也是人类心理学思想的萌芽。它成为后来原子论和理念论心理学思

想产生的理论前提。

4. **原子论心理学思想**是古希腊罗马唯物主义心理学思想的研究取向。其中，以恩培多克勒的“四根说”、阿那克萨戈拉的“种子说”为先驱，以德谟克利特开创的、伊壁鸠鲁发展的、卢克莱修系统化的原子论为代表。
5. 原子论心理学思想的主要成就在于：提出决定论的原则，坚持灵魂的物质本原及其自动性，重视心身不可分的关系，否定灵魂的不死和转世观念，承认感觉的客观性及其同主体的联系，指出脑是思想的器官，看到心理与灵魂的区别。
6. 原子论心理学思想的局限在于：(1)不懂得心理与物质的本质区别，把人的感觉和思想等同于身体的变形和原子的运动，带有**机械论**的倾向；(2)不懂得有机物与无机物的本质区别，把物质发展到高级阶段的产物的心理视为一切物质的特性，带有**物活论**的倾向。
7. 柏拉图的**理念论心理学思想**是古希腊唯心主义心理学思想的研究取向。其远渊，与毕达哥拉斯对数的思考、巴门尼德的“存在即理念”、赫拉克利特的万物流变的观点有关。其近因，则与苏格拉底的一般和个别的万物统一性的本原观直接相关。
8. 毕达哥拉斯把心理结构分为理性、智慧和情欲三部分，实质上是知、情**二分法**。认识到脑是理性和智慧的器官，还不懂情欲和脑的关系。在欧洲历史上第一次提出灵魂不死说。首次发现弦长和音高的关系。
9. 柏拉图的心理学思想揭开了欧洲心理学史的序幕。主要成就：(1)承认思维的能动性、思维与存在的同一性，以**回忆说**的方式最原始地表现了天赋观念和内省法；(2)触及到主体和客体、先天和后天、感性和理性之间的互动关系；(3)指出心理活动包括理性和非理性部分，两者既统一着又矛盾着；(4)相传是欧洲最早提出知、情、意**三分法**的雏形；(5)第一次描述了接近和相似两条**联想律**；(6)觉察到感觉的相对性和对比、情感两极性以及梦和欲望的关系等。
10. 柏拉图心理学思想的局限在于：(1)既承认灵魂离不开身体，又宣称神将理性放到灵魂、将灵魂又放到身体之中，具有身心二元论的倾向；(2)坚持灵魂投生之前先在于理念世界，并主张理性灵魂是不死的、轮回的，具有明显的唯心主义的倾向。
11. 亚里士多德的心理学思想是古希腊心理学思想的总汇和最高成果。主要

贡献：(1)首次提出心理是有生命体活动的形式和功能；(2)坚持身心不可分割的统一性和心理活动的整体性；(3)提出发生学的观点、进化的思想和比较心理学的研究形式；(4)提出心理结构的知、意二分法；(5)发现联想的三定律；(6)发现亚里士多德错觉；(7)触及到视觉后象、感觉阈限、感觉相互作用和适应、对比等；(8)对记忆、梦和欲动等心理现象提出一些有价值的见解。

12. 亚里士多德心理学思想的局限在于：(1)不懂得心理只是物质发展到动物阶段时的产物，把心理视为一切有机体（包括植物在内）的特性，且由其内部的非物质因素隐德莱希（活力）所决定，具有生机论的倾向；(2)既承认灵魂与身体不可分地统一于物质，又宣称灵魂是身体的目的，身体是灵魂的工具，具有二元论的倾向。

13. 奥古斯丁是欧洲官能心理学的创始者。他把官能分为记忆、理智和意志三种，其中以意志为根本。坚持身心二元论，首创内省法。

14. 古希腊罗马对心理本质的认识是从泛化到分化的认识过程。即：(1) 灵魂即气息、神灵(万物有灵论观念)；(2) 灵魂即物质(原子论、物活论)；(3) 灵魂即精神（包含文化伦理价值，理念论)；(4) 灵魂即生命（生机论)；(5) 灵魂即区别于植物普纽玛的心理普纽玛（斯多阿派)；(6) 灵魂的灵魂（伊壁鸠鲁提出的"无名物质"、"第五种元素"）、心意（卢克莱修)、中枢普纽玛（格林）接近于意识。

15. 古希腊罗马对心理的物质本体和基质的看法：(1) 普纽玛说，以斯多阿派和亚历山大城学派为代表，认为在血管中流动着类似燃烧的空气，是执行心理活动功能的物质本体；(2) 体液说，以希波克拉底、格林为代表，认为四种体液是气质类型的物质基础；(3) 动物精气说，以埃拉西斯特拉塔和赫罗菲拉斯为代表，认为精气作为普纽玛的变体，分为活体精气和动物精气两种，是灵魂功能的载体；(4) 心脏说，以亚里士多德及斯多阿派为代表，认为心脏是心理的器官和理性的中枢；(5) 脑中枢说，毕达哥拉斯、德谟克利特和柏拉图认为脑是理性、智慧和思想的器官，这多半是来自于推测和观察；而阿尔克莽、希波克拉底和亚历山大城学派则认为脑是整个心理的器官，这是通过解剖所得出的结论。并开始注意到大脑皮层和脑回的功能。至于格林等人把后脑特别是脑室视为大脑中起主导作用的部位，则是没有科学根据的。

建议参考资料

1. 刘恩久、王启康、李　铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
2. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
3. 张肖松 (1981)：心理学史。台北市：巨流图书公司。
4. 赵莉如、林　方、张世英 (1989)：心理学史。北京市：团结出版社。
5. 唐　钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
6. 雅罗舍夫斯基、安齐费罗娃 (王玉琴等译，1982)：国外心理学的发展与现状。北京市：人民教育出版社。
7. 黎　黑 (陈仁勇译，1987)：心理学史——心理学主流思想的发展。台北县：野鹅出版社。
8. Hergenhahn, B.R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
9. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology: main currents in psychological thought* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
10. Murray, D. J. (1988). *History of western psychology* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

第三章

中世纪和文艺复兴时期的心理学思想

本章内容细目

第一节　中世纪经院哲学的心理学思想

一、历史背景　61

二、阿奎那的神学官能心理学思想　61

三、培根、司各脱和奥康的感觉经验论心理学思想　65

第二节　中世纪传欧的阿拉伯心理学思想

一、历史背景　68

二、伊本·阿尔·海塔姆与伊本·路西德的视觉心理学思想　68

第三节　文艺复兴时期的心理学思想

一、历史背景　70

二、基本线索及核心内容　70

三、主要理论形式　72

四、达·芬奇的心理学思想　74

本章摘要

建议参考资料

公元 476 年，西罗马帝国灭亡后，欧洲进入封建社会，到 1640 年英国革命宣告封建社会瓦解时止，大约经历了 1100 多年，这段历史通常称为中世纪，就是中古时代的意思。

在这一历史时期，欧洲心理学思想的发展有三条线索：

第一条线索是中世纪经院哲学的心理学思想。这是欧洲中世纪占主导地位的心理学思想。其中，阿奎那的神学官能心理学思想属于经院哲学内部的正统心理学思想，而培根、司各脱和奥康的反教会的感觉经验论心理学思想则属于经院哲学内部的异端心理学思想。

第二条线索是中世纪传入欧洲的阿拉伯学者的心理学思想。包括伊本·西拿的生机论心理学思想、伊本·阿尔·海塔姆与伊本·路西德的视觉心理学思想。

第三条线索是文艺复兴时期的心理学思想。其基本线索是从对亚里士多德的灵魂学说的争论开始的。思想重点则转移为复兴亚里士多德以前各派的学说。其思想核心和基本精神是人文主义，即反宗教神学的人性论和人道主义。

学习和研究欧洲中世纪和文艺复兴时期的心理学思想有助于了解经院哲学内部正统与非正统心理学思想争论的焦点、内容及其意义，有助于了解中世纪传入欧洲的阿拉伯学者的心理学思想及其贡献，有助于了解文艺复兴时期心理学思想的基本线索、核心内容、主要特征和理论形式，以及达·芬奇心理学思想的价值。

本章要讨论的重点问题如下：

1. 阿奎那的神学官能心理学思想的特点及其评价。

2. 培根、司各脱和奥康的感觉经验论心理学思想之历史意义。

3. 伊本·阿尔·海塔姆和伊本·路西德的视觉心理学思想的成就及其局限。

4. 人文主义心理学思想的特征及其进步意义与局限。

5. 达·芬奇的心理学思想的评价。

第一节　中世纪经院哲学的心理学思想

一、历史背景

欧洲中世纪之时，在经济上，教会拥有天主教世界的地产的整整三分之一，还向所有教徒征收“什一税”，是欧洲最大的封建主。在政治上，教会是一种超国家的庞大势力，是西欧封建政治的国际中心。11、12 世纪，教皇不仅凌驾于国王之上，而且使神圣罗马帝国皇帝也臣服阶下。在思想上，基督教神学是占统治地位的意识形态和精神支柱。一切科学和哲学都成了宗教的附庸和工具。它的理论形式，早期为**教父学** (patristic philosophy)，后期为**经院哲学** (scholasticism)。

经院哲学是教会学院讲授的基督教哲学，是比教父学更加系统、精巧的神学体系。其目的是为宗教神学作论证，为封建教会的统治作辩护。

从 11 世纪开始，一直到 14 世纪末，经院哲学内部围绕一般 (共相) 和个别 (殊相) 关系的问题，展开了唯名论和唯实论两大对立派别的争论。**唯实论** (realism) 认为真实存在的是一般 (属与种)，是存在于事物之先或之中的精神实体。而**唯名论** (nominalism) 认为真实存在的只是个别事物，一般是称呼事物的名称或空洞的声音。两派争论的实质是思维与存在谁为第一性的问题。早期以王权和教权斗争为背景，后期则以市民阶层同封建正统势力斗争为基础。

中世纪经院哲学的心理学思想均蒙上了宗教神学的色彩，并以神化的官能心理学思想和反教会的感觉经验论心理学思想为其主要内容。

二、阿奎那的神学官能心理学思想

托马斯·阿奎那 (Thomas Aquinas, 约 1225～1274) 是中世纪最著名的经院哲学家，也是神学官能心理学思想的主要代表。他生于意大利，曾在



图 3-1 阿奎那

(Thomas Aquinas, 1225～1274) 中世纪最负盛名的经院哲学家，亦是神学官能心理学思想的主要代表。他承继柏拉图的理念论和曲解亚里士多德学说，进而对奥古斯丁的官能心理学做了进一步发挥。

那不勒斯大学学习。1244 年加入多米尼克 (Dominican) 僧团，以后又在巴黎、科隆和意大利一些城市学习和讲学。他终生致力于论证天主教正统教义，同各种异端思想作争辩，被授予"圣徒"、"天使博士"称号。主要著作有：《神学大全》、《反异教大全》等。

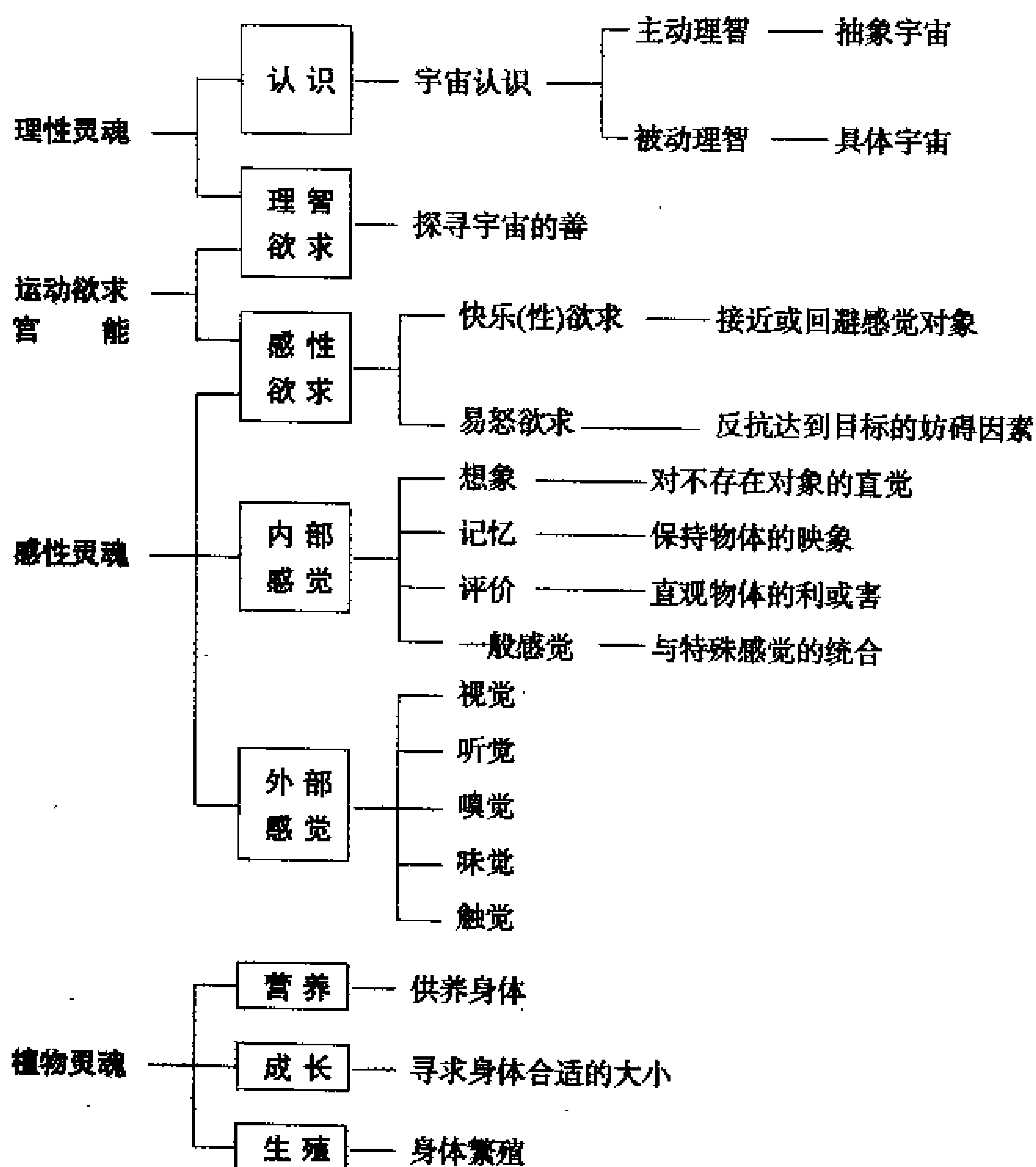
阿奎那从天命论出发，坚持君权神授说，主张教权高于王权，王权应服从教权，为封建等级制度辩护。他反对阿威罗伊 (Averroës) (注 3-1) 的**双重真理说** (doctrine of two sorts of truth)，强调一切真理最终都来源于上帝，认为来自逻辑推论的"理性真理"(或哲学真理) 不但不能同"神学真理"(或启示真理) 相违背，相反的，通过信仰得来的启示真理应该高于理性真理。因此，哲学、心理学等一切科学均要为神学服务。

阿奎那的《神学大全》是中世纪官方思想体系的百科全书，也是涵盖他的心理学思想的代表性着作。阿奎那曲解地利用亚里士多德 (见第二章第三节) 思想，在奥古斯丁思想的基础上，进一步把官能心理学神学化。

在身心关系上，阿奎那把人的灵魂视为物质以外的一种力量，可脱离身

注 3-1：中世纪西欧人，将阿拉伯哲学家伊本·路西德之名拉丁化，称他为阿威罗伊 (哲学辞海，1993，169 页)，见本章第二节。

表 3-1　阿奎那的灵魂分类及其官能一览表



(采自 Leahey, 1980)

体而存在。本来，亚里士多德坚持质料与形式的统一、灵魂与身体的统一，认为灵魂是身体的形式，身体灭则灵魂也灭。只有主动理性不灭，但主动理性无人格，要复归于世界理性，所以一个人死了就没有人的灵魂。而阿奎那则不以为然。他把人的灵魂活动描述为一个与身体和外界没有联系的封闭的图式：最初，灵魂的低级认识活动如感觉，既是物质机体的活动，也是客体的映象；然后，灵魂理解到是它产生了活动本身；最后，经过这两个过程之后，灵魂"返回"自身，认识到的已经不是映象，也不是活动，而是作为唯一实质的自身。诚然，我们应当承认在感性上升为理性认识的过程中抽象方法和间接认识的价值，但是，把人的理智视为既不是一个物质机体的活动，也和有形体的物质没有任何关系的观点，实质上是用非物质的主体和非物质的客体的认识论的关系代替了亚里士多德所依据的有机体与物体之间的实际的相互作用，即以内在的目的论偷换了合理的生物学原则。

阿奎那还以为人死后仍有人格，有个人的意志、记忆、乃至个人所见所闻的灵魂，生前是这个人，死后还是这个人。这样，他不仅倒退到毕达哥拉斯和柏拉图 (见第二章第二节) 的灵魂不死、轮回转世说，而且直接维护了基督教的主要信仰。

在心理功能和分类上，阿奎那从奥古斯丁的官能心理学思想出发，把各种心理活动均视为内在的心力，即灵魂的官能。阿奎那的灵魂分类及其官能如表 3-1 所示。

从表 3-1 中可见，阿奎那把灵魂官能视为一个不同等级的组织系统。他认为，植物性和感性两种官能是人和动物所共有的，而理性官能则为人所独有。他提出，感性官能包含有"内部感觉"如想象、记忆、评价、一般感觉，均离不开非物质的灵魂，却不依赖身体器官。这样一来，各种心理活动就成为没有物质基础的神秘力量 (心力)，使官能心理学更加神学化。

阿奎那还提出有"超理性"的认识功能，认为它是受上帝的启示得到的信仰真理，是先于个别事物存在的原型。例如，看见蓝的杯子和盘子，它们的共同性是"蓝的"。他以为在这种认识中有理性参加，理性的概括性功能在起作用。但是，他又说，这个"蓝的"颜色，是杯子和盘子的"共相"，是由信仰来的，而信仰来自上帝。这种把共相视为上帝创造的原型先于个别事物而存在的超理性观念，既是唯实论的反映，又是神学先验论的表现。

在各种心理过程的关系上，阿奎那认为知、情、意、行相互依存。他认

为，情绪有好、坏之分，许多情欲是合理的，不过情绪发作会扰乱思想。因此，他以为修道院的禁欲生活是最高原则，它能和上帝感通。他还认为，知识为行动服务，而行动也会促进知识。但理智高于意志，意志则受理智的指导。意志必然选取理智作为最好的对象。不过他认为，这是在日常生活的情况下，要求个人对自己的行为负责时必须如此。但在信仰上帝这样一些高于灵魂自身的对象上，意志要超脱理智而支配理智。

综上所述，阿奎那的神学心理学思想是中世纪经院哲学内部的正统心理学思想，它是在承继柏拉图理念论和曲解亚里士多德学说的基础上对奥古斯丁官能心理学的进一步发挥。他对理智的重视和抽象功能的肯定，把心理视为一个系统，承认知、情、意、行的相互依存性等均有积极意义。但他还不能正确理解感性与理性、一般与个别和各种心理过程之间的关系，具有**理智主义**(注 3-2)、温和唯实论和神学**目的论**（注 3-3）的倾向。

三、培根、司各脱和奥康的感觉经验论心理学思想

从 13 到 14 世纪，英国经济发展得很快，反抗教皇的运动兴起，王权政治得到加强，形成复兴自然科学的思潮，出现一批先进的思想家和哲学家。当时，英国有三位著名的唯名论心理学思想家：

罗吉尔·培根 (Roger Bacon, 约 1214～1294) 是自然科学思潮的杰出代表，且为著名的英国唯名论者。他生于英格兰，先后在牛津大学和巴黎大学学习和任教，除研究哲学和神学外，对自然哲学有很深的造诣，还做过光学和磁学实验。因反对正统经院哲学和从事科学研究而触怒教会，先后两次被监禁 14 年之久。主要著作有：《大著作》、《小著作》、《哲学研究纲要》等。

邓斯·司各脱 (Duns Scotus, 1270～1308) 是英国唯名论的重要代表者。他生于苏格兰，曾就学于牛津大学，后在牛津、巴黎和科隆等地任教。他是弗兰西斯 (Francis) 派的首脑，也是多米尼克派托马斯主义的劲敌。

注 3-2：**理智主义** (intellectualism) 与唯理论相类似，否认感性认识的真理性，反对感觉论的片面性，把理智视为获得认识的唯一功能和途径。

注 3-3：**目的论** (teleology) 是关于世界的一切都为某种目的所决定的唯心主义学说。有外在目的论（如神学目的论）和内在目的论之分。

主要著作有：《牛津论著》、《巴黎论著》等。

威廉·奥康 (William of Occam, 约 1300～1350) 是英国著名的经院哲学家、彻底的唯名论者。他生于英格兰，曾就学于牛津大学、巴黎大学，加入弗兰西斯僧团，并将自己的命运同支持王权、反抗教权的斗争联系在一起。主要著作有：《关于命题的书》、《逻辑大全》等。

培根、司各脱和奥康在继承和发扬亚里士多德心理学思想合理内核的基础上，在同经院哲学内部唯实论心理学思想的争论过程中，阐述了唯名论的心理学思想。

首先，推崇科学、经验，提倡开展实验科学的研究。唯实论者极力宣扬宗教迷信，崇尚烦琐思辨，仇视科学思想。据说，阿奎那有一次看到他老师大阿尔伯特发明一个机器，大为惊恐，并斥之为“魔鬼的作品”。而唯名论者则公开提出科学研究要面向自然，开展实验，注重感觉，依靠经验。罗吉尔·培根把“权威、习惯、偏见和虚夸”视为影响科学发展的四个障碍。他认为，推理和经验是获得知识的两种方法。只是有推理是不够的，更还要有经验才充分。因为“只有当他有了关于燃烧的现实经验之后，他的心灵才会踏实，才会安于真理的光辉之中”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，上卷，1981, 287 页)。他第一次提出实验科学的概念，并以为依靠经验是实验科学的基本原则。因此，他主张改变抽象思辨的研究取向，通过经验、实验来研究心理学。

其次，反对把一般概念、普遍性和形式视为最实在、最高的正统思想，强调感性知识、个别事物的真实性。司各脱指出，我们的一些知识都是从感觉产生的，人的理智好像一块“白板”，根本没有任何天赋观念。奥康也提出了唯物论的感觉论的思想。他认为，我们的一切知识都来自感觉。感觉就是对个别客体的认知，它是由个别客体在我们感觉能力中所产生的作用。这些思想，虽然反映的只是他们重视个别而否认一般的唯名论的观点，但却表明他们已在试图突破专事概念游戏的经院哲学的限制，为发展科学探索新的具体的研究道路。

再次，反对身心二元论，坚持心身完整统一性。培根以为形式与质料是一个物的两个方面。他说，既然灵魂是身体的形式，那么就没有无灵魂的身体，也没有无身体的灵魂。司各脱也认为，灵魂本身是形式和物质的结合，身体作为个别灵魂的个别身体，也有其形式。他又断言，灵魂的不同能力在

形式上既和灵魂的本质不同，彼此也有区别，但实际上则不然。因为灵魂是一个，只能说能力不同或者说功能不同。

此外，反对阿奎那的理智主义，提出自己的**意志主义** (voluntarism)。奥古斯丁为了提高信仰的地位，主张意志主义；阿奎那为了同一目的，提倡理智主义。而后期唯名论者则与此相反。司各脱认为，意志含有同意 (velle) 或否定 (nolle) 的权力，是人最高的能力。它的功能是制约包括认识在内的人的一切活动，其目的是爱善。在他看来，想象和理智是意志活动的必要前提，但不是起决定作用的原因。因为他主张意志高于理智，意志支配理智而不受理智支配。理智有理解的作用，但理解的愿望和动力来自意志。当外物给予心的印象模糊时，只要意志注意到就会使印象鲜明起来，而意志一停止作用，印象又模糊不清了。他以为，心如视知觉有中心和边缘一样，理智也有中心和边缘，其原因就在意志的作用。他们之所以这样说，是为了把意志和理智分开，即把信仰和理性分开。因为传统上信仰属于意志，科学属于理智。也就是说，理智即科学有自己的任务而不能为信仰的教条找理由，为信仰服务。可见，他们用自己的意志主义反对阿奎那的理智主义，实质上这是他们以科学真理和神学真理二者互不干涉、独立存在的双重真理说反对信仰主义的表现。

最后，反对心理的非物质本体观，大胆地提出心理的物质基础问题。司各脱从亚里士多德的形式与质料的学说出发，强调质料不仅是有形事物的基础，而且也是精神事物的基础。他在《论灵魂》中指出，"也可以说，在灵魂中有物质"(北京大学欧洲哲学史编写组，1977，205 页)。这句话，表明他试图用物质说明心理的决定论思想，对物质可以具有思想的能力第一次进行了大胆的猜测。马克思认为：

> 唯物主义是大不列颠的天生的产儿。大不列颠的经院哲学家邓斯·司各脱就曾经问过自己："物质能不能思维？"为了使这种奇迹能够实现，他求助于上帝的万能，即迫使神学本身宣扬唯物主义。(马克思和恩格斯，第 2 卷，1957，163 页)

综上所述，培根、司各脱、奥康的心理学思想是中世纪经院哲学内部非正统的心理学思想。它主要是利用亚里士多德学说中的矛盾，在双重真理并行不悖的合法形式下，以感觉经验论心理学思想反对阿奎那的神学官能心理

学。他们反对烦琐哲学（注 3-4）的研究，重视科学、经验和实验科学研究的新思路，坚持心理的完整统一性，否认任何天赋观念，强调主体的意志功能，大胆提出物质可以具有思想能力的猜想等，均具有改革精神和新方法论启蒙的进步意义。但是，他们也有局限性，如全信圣经，都承认双重真理的存在，坚持意志支配理智之说，这些说明他们还没有摆脱神学和唯意志论的羁绊。司各脱的“白板”思想对洛克经验论心理学思想的形成有正面意义，而奥康等人坚持只有单个的物体才是真实的存在，一般（或普遍性）仅存在于“心灵和词句”的唯名论观点则对近代贝克莱、休谟（见第四章第四节）等人唯心论心理学思想的发展有负面影响。

第二节　中世纪传欧的阿拉伯心理学思想

一、历史背景

从 7 世纪到 11 世纪，阿拉伯民族在伊斯兰旗帜下建立强大的阿拉伯帝国，包括西亚大部分地区和欧洲的西班牙、西西里在内。

阿拉伯帝国在接受印度、波斯、叙利亚和希腊文化的基础上，兴起了比欧洲人更发达的阿拉伯文化。他们推崇亚里士多德哲学，反对伊斯兰教的正统神学。当时有两个文化中心：东方文化中心在巴格达，代表人物是伊本·西拿；西方文化中心在西班牙的科尔多瓦，代表人物是伊本·路西德。

二、伊本·阿尔·海塔姆与伊本·路西德的视觉心理学思想

伊本·阿尔·海塔姆（Ibn-al-Haitam, 965～1039）是中世纪阿拉伯科

注 3-4：烦琐哲学（scholasticism）原指西欧中世纪经院哲学。由于经院哲学论证时用烦琐的、形式的抽象推理，从既定的教条推演出空洞的结论，故称之（哲学辞海，1993，315 页）。

学家。他推翻了古代关于视觉的粗糙理论，奠定以光学决定论解释视觉的新的理论基础。

古希腊关于视觉的理论乃属于前机械论的范畴。当时把视觉说成是从物体发出的“流射物”，或是从眼睛里发出的“流射物”，或者是两种“流射物”的结合。他们之所以有这种看法，是因为他们不可能理解，单凭外来的作用，眼睛所看到的怎么不是这一作用的结果，而是这一作用的源泉（即外部物体)。

海塔姆在解决这一难题时，他首先把视觉器官视为光学装置，并以光的反射规律构成的外部客体映象作为视觉的基础。在他看来，视觉由两种活动所构成。一方面是外部的光线作用所产生的直接物理效应，另一方面是和这一效应同时发生的智力活动，由于这一活动才能确定所看到的客体的相似和相异，产生有关的视觉。他指出，这一过程是无意识地进行的。因此，海塔姆成为“无意识推理”参与直接视知觉过程这一学说的远祖，后来赫尔姆霍茨（见第六章第一节）对此做了专门研究。

海塔姆还对双眼视觉、色混合、对比等视觉心理现象进行了研究。他指出，要全面地感知物体必须有眼球的运动即视轴的移动。他把时间作为视知觉形成的一个极为重要的因素。他以为不仅仅光线刺激的直接作用，而且还有保留在神经系统中的过去印象的痕迹，都是视觉映象产生的条件。

伊本·路西德（Ibn Rushd, 1126～1198），拉丁名阿威罗伊（Averroës）是中世纪阿拉伯哲学家、自然科学家和医学家。他除坚持亚里士多德关于灵魂和肉体不可分的思想，提出个人灵魂灭亡以及人和神相似的原理而外，还在视觉心理生理学方面有一项重要的成就，即他发现视觉器官的感觉部分不是以前所认为的水晶体，而是视网膜。

由上述可见，海塔姆摒弃了“眼睛放出光线”的神学目的论和粗糙的视觉学说，提出了对心理做决定论解释的一种新的方法论。它既不是古代的前机械论，也不是近代的机械决定论，而是中世纪的光学决定论。它虽然为科学解释视觉的形成提供某些根据，为机械决定论的产生准备了基础，但是光学决定论还不可能成为解释一切心理现象的科学方法论。而路西德的成就则是发现视网膜这一视觉外周感受器。

第三节　文艺复兴时期的心理学思想

一、历史背景

从 14 世纪末至 16 世纪末，系欧洲从封建主义向资本主义的过渡时期。通常把这一时期称为文艺复兴时期。

所谓文艺复兴是指对希腊罗马古典文化的复兴，实际上是欧洲新兴市民阶级通过复兴古典文化的形式，在意识形态领域内以世俗文化来否定宗教文化，建立反封建的资产阶级新思想、新文化的运动。因此，这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革。

文艺复兴首先开始于意大利，后来扩展到德、法、英、荷等欧洲其他国家。这一巨人时代的代表人物有：彼特拉克 (Francesco Petrarch, 1304～1374)、达・芬奇 (Leonardo da Vinci, 1452～1519)、彭波那齐 (Pietro Pomponazzi, 1462～1525)、斐微斯 (Louis Vives, 1492～1540)、特莱肖 (Bernardino Telesio, 1509～1588)、维萨留斯 (Andreas Vesalius, 1514～1564)、布鲁诺 (Giordano Bruno, 1548～1600)、康帕内拉 (Tommaso Campanella, 1568～1639) 等。

二、基本线索及核心内容

文艺复兴时期的心理学思想是从对亚里士多德关于灵魂学说的争论开始的。表面上看，似乎是对亚氏著作文本的不同认识，实际上有它深刻的社会根源。以下将讨论文艺复兴时期的思想线索。

神学家认为，亚里士多德所谓的"主动智慧"是神的智慧，是从天而降的支配个体行为的智慧。而路西德认为神的智慧是从天体内流出又渗入到个别机体，他的理智将随着个体的消失而中止。意大利著名人文主义者彭波那齐也提及，人的灵魂作为最高最完善的物质形式同躯体共始终，它根本不能

没有躯体而活动或存在。这一灵魂可灭的思想，动摇了天主教教义的基础。

由于中世纪亚里士多德学说被教会曲解为烦琐哲学的教条，具有等级论和目的论的倾向，因而文艺复兴时期心理学思想的重点发生转移，他们不再复兴亚里士多德学说，而复兴亚里士多德以前各派的学说。主要表现在：

1. 复兴毕达哥拉斯主义(注 3-5)、**新柏拉图主义**(注 3-6)　认为神流出理性（奴斯），理性流出灵魂，灵魂流出物质世界。这种"神在万物中，万物在神中"的**泛神论**(pantheism) 观点，虽然具有神秘主义色彩，但却显示出强烈的自然主义倾向。因此，泛神论是封建社会末期、资本主义初期人们摆脱有神论的一种方便的形式。

2. 复兴古希腊的自然哲学(注 3-7)　意大利哲学家和科学家布鲁诺推崇赫拉克利特（见第二章第一节），并试图以辩证法解释自然界及各种现象的关系。达·芬奇力图复兴赫拉克利特、德谟克利特和伊壁鸠鲁的唯物主义**感觉论**(见第二章第一节)。意大利自然哲学家特莱肖利用巴门尼德 (Parmenides, 515～450 B.C.) 关于大自然是热和冷相对立的原理来解释灵魂的本质及其形成过程。意大利哲学家康帕内拉极力利用恩培多克勒、德谟克利特的原子说解释感觉与外物的同源性、灵魂与自然的统一性。

文艺复兴时期的另一主要社会思潮则是**人文主义** (humanism)，其乃新兴资产阶级人性论和人道主义的最初形态，也是这一时期心理学思想的核心和基本精神。人文主义心理学思想的主要特征有以下三点：

1. 反对神权　以人权反对神权，维护人的价值和地位。人文主义者，首先砸碎神是至高无上权威的思想枷锁，反对"一切为了神"，提倡"一切为了人"，重新肯定人的价值，恢复人的尊严，要求人的权利。他们借用公

注 3-5：**毕达哥拉斯主义** (pythagoreanism) 是产生于公元前 6 世纪末的一个古希腊神秘主义的哲学学派，其影响直到文艺复兴时期仍未消失。

注 3-6：**新柏拉图主义** (neo-Platonism) 是公元 3 至 6 世纪流行于古罗马帝国衰落时期的神秘主义哲学派别。

注 3-7：**自然哲学** (philosophy of nature) 是公元前 6 世纪至公元前 5 世纪产生于古希腊的一种探讨宇宙本原的哲学。17 至 19 世纪初，自然哲学则发展成为一种凌驾于自然科学之上，企图包括并代替自然科学的哲学。

元前2世纪拉丁诗人特伦斯诗中的一句箴言作为战斗的口号："我是人，凡是人的一切特征，我无不具有"。这一切体现了人的觉醒和对人的发现，颂扬了人的高贵和伟大。

2. 反对神性 以人性反对神性，维护人的自由意志和个性发展。人文主义者高呼打破束缚人性的桎梏，主张尊重人性就是尊重人的自然本性，即感情、意志、欲望和理性等，提倡个性解放、个性自由，使人的个性、才能和智慧得到充分的发展。被称为"人文主义之父"的意大利诗人彼特拉克号召人们从对神的研究转向对人自己的研究，对人自己的认识，只有对自己的个性有独立的意识，才能充分发展自己的个性。

3. 反对神道 以人道反对神道，维护人间快乐和现实幸福。人文主义者要求人们把目光从神转向人、从天堂转向尘世，抨击禁欲主义和"死后赏罚"、"天堂幸福"之类虚伪的道德说教，提倡享乐主义的道德观。彭波那齐认为，人这种有生有死的动物，不应追求死后"不朽的幸福"，人的幸福就在今生今世。彼特拉克宣布说："我自己是凡人，我只要求凡人的幸福"(北京大学西语系资料组编，1971，11 页)。

三、主要理论形式

文艺复兴时期心理学思想主要采取下述一些理论形式：

1. 物活论倾向 物活论是一种万物有生论，认为自然界所有物体都具有生命和精神活动的能力。早在古希腊(如泰勒斯)就已萌芽，此时则成为心理学思想的一种理论形式。

特莱肖在灵魂与物质的关系上，认为万物都有生命、有意识。他感到，如果在物质本身中意识没有一定的基础，就很难理解在动物身上怎么会出现明显的意识特性。在他看来，各种物体之间能够发生相互作用，在不同联系中作出不同的反应，就表明一切物体都具有特殊的感受能力，都具有意识。他的这一猜测很有意义，说明感觉乃至意识是在事物之间的联系和互动中产生的。但是，他还不能从历史发展的观点说明意识的产生，把物质具有跟感觉相似的能力同明显的意识的特性混为一谈，因而错误地认为意识是物质的普遍属性。

布鲁诺认为，宇宙具有赋予万物形式的能动力量，即"世界灵魂"。它使万物有条理、秩序，成为变化的动力因。因此，"世界灵魂"弥漫于万物之中，并给万物以生机。所以，万物也如整个宇宙一样，是有灵魂的。这也是一种物活论的观点。当然，他曾解释过，所谓"万物有灵"，并不是一切事物"现实、明显地"就是活的东西，而是说每一物体，即使最小的微粒，无不在自身中包含着"某种可能成为活物的成分"，只要能找到适当的"媒体"，它就能成为植物、动物，就能变成任何一种普通所谓有生命的东西。这里他提出了由无生物向有生命转化的可能性的问题，但他还不能说明这一转化的具体条件和过程。

2. 感觉论倾向　感觉论(sensualism)与经验论有密切关系，有时也作为同义语。强调感觉是认识的唯一源泉。古希腊就有此思想萌芽如伊壁鸠鲁，此时则较为明显。

特莱肖认为，一切均从感觉经验而来，甚至连逻辑、数学也是如此。比如，我们感觉一个东西是这样的，就不会同时把它感觉成别的样子，就是说感觉符合逻辑的同一律，感觉也和数学公理一样，可以告诉我们一个东西的整体大于部分。他看不到感性与理性的差异，倾向于把理性归结为感觉，并认为感觉是最可靠的。他曾提出一个口号："不靠理性靠感觉"。

康帕内拉相信人的认识来源于经验，并提倡根据感觉到的材料去说明自然。为此，他专门写了一部《感官证实的哲学》。斐微斯号召用实验法研究自然界，认为一切认识均从经验开始，"感觉是我们的第一位老师……认识的道路是从感觉到想象，从想象到理性"(Buenos, 1942, p.87.)。

感觉论虽然不全面、不科学，但对中世纪神学心理学是一种反抗，对发展近代实验科学有正面意义。

3. 机械论倾向　在揭示心理机制的图式时，古代为前机械决定论，近代17～18世纪后则为典型的**机械决定论**(见第四章第一节)，文艺复兴时期还有些过渡形式如光学决定论、几何决定论、力学决定论等。正如前述，亚里士多德认为，机体是一个完整的组织系统，这一点是对的。但他把系统的组织化和它的活动归结为内在的灵魂，则是不对的。这种封闭的内在灵魂决定论已成为中世纪流行的思想模式，并阻碍着心理学的发展。

人文主义者趋于以**机械论**的图式描绘人的心理活动的机制。首先达·芬奇肯定力学决定论的特殊长处，即否定灵魂是解释一切现象的原则，力求从

物质原因出发，把无生命和有生命联系起来，纳入统一的模式之中。但是，达·芬奇也看到它的不足，因为肌肉只是复杂机体的一部分，还有“神经的自主活动”等，所以不能单纯用力学概念来解释。

荷兰维萨留斯以他亲身的解剖经验，写成《论人体构造》一书。它不仅被巴甫洛夫称为人类现代史上第一部人体解剖学，而且还表现了人体是机器的思想萌芽。

意大利著名科学家和哲学家伽利略 (Galileo Galilei, 1564～1642) 不仅是近代实验科学的奠基人之一，而且还是中世纪几何决定论的主要代表。由于数学和实验的综合，使伽利略发明了自然的机械几何图。他认为，世界是运动着的物体体系，这些物体除了机械几何特点之外，不具有其它属性。现实的色、声、味，一切感性色彩都已消失，这些都属于第二性质的范畴，是感觉器官接受物体作用而产生的，而这些物体本身则不具备这些属性。几何思维是公理，是附加在经验上的直观知识，有助于对所有空间存在的物体进行理性的理解。从几何思维与机械原理相结合的观点来看，物体的变动除了另一物体先前对它的物质作用外不可能有任何其他原因。

上述机械论思想对 17 世纪影响很大。它促进了一些新的心理学思想的产生，如反射学说、联想学说、第二性质学说及感觉性质学说，也促进了对理智的坚定信念与对自然界的实验态度相结合的严格的唯理论的产生。

文艺复兴时期心理学思想百花齐放，而各种理论形式的产生并非偶然，更非单纯的只是古代思想的复兴，我们必须从社会实践需要的观点来加以说明。以感觉论、机械论思想来说，都是当时社会生产活动的性质所决定的，如工场手工业的发展，技术的改善，机械工作结构的推广，这种机械决定论原则就成了科学思维的决定因素。因此，实践活动的特点，改变了人们的思维构建和心理学的范畴体系。

四、达·芬奇的心理学思想

达·芬奇是意大利杰出的人文主义者、美术家、自然科学家、哲学家和心理学家。他生于佛罗伦萨附近的芬奇镇，一生中除对绘画艺术有卓越成就外，还在天文学、地理、数学、力学、解剖学、植物学、建筑学、哲学和心理学等许多方面都有贡献。

达·芬奇反对神学和迷信，推崇科学真理，重视数学、生理学对心理学的作用，强调科学要结合实践，开展实验研究。他对心理学和生理心理学主要有下述一些贡献：

1. 发现脊髓的功能 他发现脊髓是维持生命活动最简单动作的器官，并为分清神经系统各部分的功能奠定了基础。他说，青蛙被切掉头，摘除心和内脏之后还能活几个小时，但如果刺穿脊髓，它立刻抽搐死去。这说明脊髓对维持生命活动具有重要的功能。

2. 描述视觉器官及其功能 他认为，眼睛是“公爵”，是一切其他感觉器官的统治者。既然眼睛是“灵魂之窗”，那么灵魂也就总是害怕失去眼睛。当危险物迎面而来时，人急于用手保护的不是心脏（生命源泉），也不是头颅（理性灵魂的隐匿处），而正是眼睛。这种观点十分接近后来心理学家对防御反应、反射原则实质的表述。比如，强光刺激时，天性就使他缩小瞳孔；当它被各种昏暗刺激时，天性就使他睁大瞳孔，不断调整视力，使其适应面前的明暗程度。这是他对瞳孔反射的描述。另外，对视觉功能，当时以及后来更晚的时代，仍然认为视觉是从属于灵魂的。但达·芬奇认为灵魂是不起决定作用的。瞳孔变化的起因在于外来的光，这说明眼睛的活动是从属于一般的自然规律。

3. 指出制约知觉的重要条件 在他以前没有任何人（其后也只有歌德）细致地描述人的知觉。他的《论写生》一书中的许多原理，被现代心理生理学所采用。他指出，大小知觉取决于距离、光线和环境的密度。他对视觉的对比、扩散以及这方面的许多其他规律性的东西做了极佳的描述。他提出影响人的距离知觉有五个因素：(1) 线条透视，即物体越远，视角越小；(2) 节目透视，即物体越远，细节越模糊；(3) 空气透视，即山越远越蓝，由空气、烟、雾的影响所致；(4) 移动透视，即注视近物而头动则该物与头同向移动，注视远物而头动则远物与头反向移动；(5) 双眼视差，即左右眼对同一物所见不完全相同（唐钺，1982，51～52 页）。

4. 发现培养想像力的规律 他指出甚至古老墙壁上的斑点也会使艺术家看出他今后作品的轮廓。同样，钟声可能使诗人从中听出他久已酝酿的名字和语言。由于斑点、声音没有固定性，它对人们的创造活动只是一种推动，而不是与具体事物联结在一起。目前瑞士心理学家罗夏 (Rorschach,

1921) 编制的墨迹测验 (inkblot test)，就是用各种颜色的墨水点集成，它们能够使人联想起各式各样的物体和情境，以测定其人格中的潜在的意向。可见，这种方法正像达·芬奇提出的通过观察墙壁上的斑点来发挥想象的方法。当然，对达·芬奇来说，重要的不是模仿自然的艺术创造，而是对想象活动的推动。

5. 提出研究内部动机的心理学新课题 他认为，研究人的动机时，不应停留在外部动机上如荣誉、金钱、地位等，因为它不是人的脑力劳动的动力，应探讨人们活动的内部动机。达·芬奇的活动是内部动机最纯洁的体现的观点，其意义在于坚信，人作为创造者的真实的威力。

本章摘要

1. 经院哲学的心理学思想是欧洲中世纪占主导地位的心理学思想。它以神化的**官能心理学思想**和反教会的**感觉经验论**心理学思想的对立为其主要内容。
2. 阿奎那的神学官能心理学思想是中世纪经院哲学内部的正统的心理学思想。他重视理智和抽象功能，把心理视为一个系统，承认知、情、意、行的相互依存性等方面有正面意义。但存在理智主义、温和唯实论和神学目的论的倾向。
3. 反教会的感觉经验论心理学思想是经院哲学内部的异端心理学思想。以培根、司各脱和奥康为代表。他们重视科学、经验和实验科学研究的新思路，坚持心理的完整、统一性，否认任何天赋观念，强调人的意志功能，大胆提出物质可以具有思想能力的猜想等，均具有新方法论启蒙的进步意义。但还没有摆脱神学和唯意志论的影响。
4. 伊本·阿尔·海塔姆的视觉心理学思想，以光学决定论为基础，提供了科学解释视觉形成的某些根据，创造了**机械决定论**产生的前提条件。但光学决定论还不可能作为心理学的科学方法论。
5. 伊本·路西德的视觉心理学思想，其主要成就是发现视觉外周感受器不

是水晶体，而是视网膜。

6. **文艺复兴**时期心理学思想的基本线索，是从对亚里士多德的灵魂学说的争论开始的。主要围绕灵魂的主动性与被动性、灵魂的可灭性与不灭性问题展开的。这一争论有深刻的社会意义。
7. 文艺复兴时期心理学思想的重点的转移，不再复兴亚里士多德学说，而复兴亚里士多德以前各派的学说，如古希腊的**毕达哥拉斯主义**、**新柏拉图主义**和**自然哲学思想**。这与亚里士多德学说在中世纪被歪曲、以及该学说具有的等级论、目的论的思想倾向有关。
8. **人文主义**是中世纪末期新兴的资产阶级的人性论和人道主义，是文艺复兴时期反对维护封建统治的宗教神学的主要社会思潮，也是文艺复兴时期心理学思想的核心和基本精神。
9. 人文主义心理学思想的主要特征有：(1) 以人权反对神权，维护人的尊严、价值和地位；(2) 以人性反对神性，维护人的自由意志和个性发展；(3) 以人道反对神道，维护人间快乐和现实幸福。
10. 文艺复兴时期心理学思想的理论形式：(1) **物活论**倾向，认为万物都具有生命和精神活动的能力；(2) **感觉论**倾向，强调感觉是认识的唯一源泉；(3) **机械论**倾向，趋于以过渡的机械决定论的图式如光学决定论、几何决定论、力学决定论，描绘人的心理活动的机制。它为下一个世纪机械决定论的产生提供了基础。
11. 达·芬奇的心理学思想是文艺复兴时期心理学思想的重要成果。其主要贡献：(1) 发现脊髓的功能；(2) 描述视觉器官及其功能；(3) 提出制约大小知觉和距离知觉的一些因素如线条透视、节目透视、空气透视、移动透视和双眼视差等；(4) 发现一些培养想像力的规律；(5) 提出研究内部动机的新课题。

建议参考资料

1. 刘恩久、王启康、李　铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
2. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
3. 张肖松 (1981)：心理学史。台北市：巨流图书公司。
4. 唐　钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
5. 雅罗舍夫斯基、安齐费罗娃 (王玉琴等译，1982)：国外心理学的发展与现状。北京市：人民教育出版社。
6. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
7. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology: Main currents in psychological thought* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
8. Murphy, G., & Kovach, J. K. (1972). *Historical introduction to modern psychology* (3rd ed.). New York: Harcourt.

第四章

十七至十九世纪英法两国经验主义心理学思想

本章内容细目

第一节　历史背景
一、英法两国的历史背景　81
二、心理学思想的特点　82

第二节　笛卡儿的心理学思想
一、略　传　83
二、心理学思想　84

第三节　霍布斯和洛克的心理学思想
一、霍布斯及其心理学思想　89
(一) 略　传
(二) 心理学思想
二、洛克及其心理学思想　93
(一) 略　传
(二) 心理学思想

第四节　贝克莱和休谟的心理学思想
一、贝克莱及其心理学思想　98
(一) 略　传
(二) 心理学思想
二、休谟及其心理学思想　103
(一) 略　传
(二) 心理学思想

第五节　英格兰和苏格兰的心理学思想
一、哈特莱　108
二、布　朗　111
三、詹姆斯·穆勒　115
四、约翰·穆勒　118
五、贝　恩　120

第六节　十八世纪法国的心理学思想
一、拉·美特利　123
二、孔狄亚克　124
三、狄德罗　125
四、爱尔维修　126
五、霍尔巴赫　128

第七节　波纳和卡巴尼斯的生理心理学思想
一、波　纳　130
二、卡巴尼斯　131

本章摘要

建议参考资料

于17至19世纪，英、法两国的**经验主义**(empiricism)心理学思想是近代欧洲哲学心理学思想的一个重要的组成部分，也是传统的科学心理学的一个重要的思想来源。美国著名的心理学史家舒尔茨说：

> 当心理学被实证主义、经验主义和唯物主义精神渗透时，心理学才成了一门明确的实验科学。可以将科学方法应用于心理现象的想法是由17世纪到19世纪的哲学概念继承下来的，而那个激动人心的时期正是我们讨论现代心理学史的起点。(杨立能等译，1982，7~8页)

自17世纪至19世纪英法两国的经验主义心理学思想，主要有两种理论形式：(1) **联想主义**(associationism)。它主要是在英国产生和发展起来的。笛卡儿、霍布斯是联想的机械论模式的先驱。"联想"这个术语是洛克先提出的。贝克莱说明观念的形成依赖于联想。休谟探讨了联想的机制和法则。联想主义心理学的缔造者哈特莱，坚持用联想解释各种心理现象，并力图用神经振动说来揭示联想的生理机制。苏格兰学派对联想的机制(力学、化学、生理学)、种类(同时性联想与相继性联想、复合联想与构造联想)、规律(主律、副律)等均有重要论述，对冯特心理学体系的形成有一定的影响。(2) **感觉主义**(sensationism)。它主要是在法国产生和发展起来的。主要代表有孔狄亚克和18世纪法国唯物主义心理学家。他们虽然正确地认为感觉是外部事物对感官作用的结果，但却极端夸大感觉的作用，把一切心理现象均归结为变相的感觉或感觉的堆积。此外，本章还概括评述了瑞士和法国的生理心理学思想。希望读者研读本章后能回答以下的问题：

1. 近代英、法两国心理学思想有哪些主要特点？
2. 试评笛卡儿的心理学思想。
3. 怎样理解霍布斯和洛克心理学思想的贡献和局限？
4. 如何正确评价贝克莱和休谟的心理学思想？
5. 试述英格兰和苏格兰学者在联想主义心理学发展中的地位和作用。
6. 如何评价17世纪英、法两国身心关系的理论？
7. 怎样评价18世纪法国唯物主义的心理学思想？
8. 试评波纳和卡巴尼斯的生理心理学思想。

第一节　历史背景

一、英法两国的历史背景

在 17 世纪至 19 世纪的英国和法国，是彻底推翻封建主义制度，最终确立资本主义统治的时期。

在这一时期里，经济上，首先是英国，后来是法国，封建生产关系完全解体，资本主义生产方式最终确立，资产阶级真正掌握国内外贸易和国民经济的命脉。

政治上，英国通过 17 世纪的革命，法国通过 18 世纪的革命，新兴的资产阶级先后从封建主手中夺取政权，建立资产阶级共和国。

科学上，由于资本主义生产发展的需要和反对宗教神学斗争的推动，自然科学有了长足的进步。开始形成为独立科学部门的一些分支，如生理学、解剖学和医学，并取得了可喜的成果。特别是力学、数学和天文学，获得了巨大的成就。

哲学上，力图把科学和哲学从宗教神学和经院哲学的束缚中解放出来，使哲学向自然和理性复归。由于两国政治和经济发展不平衡，资产阶级力量的强弱不等以及它们所处的地位不同，所以又产生不同的哲学派别。当新兴资产阶级力量不够强大、尚不敢公开同封建势力决裂的时候，法国出现二元论的哲学。当进入资产阶级革命高潮的时候，加上自然科学中只有力学、数学比较发达，尚处于分门别类的研究、大量搜集材料的阶段，因而英、法两国近代早期哲学均以机械唯物主义为其基本形态，例如英国的霍布斯、洛克和法国的孔狄亚克、拉·美特利等。当资产阶级夺取政权以后，逐渐走向保守的时候，他们又常常采取唯心论和不可知论，如英国的贝克莱和休谟。此外，哲学的形态和各国的不同传统也有密切关系。英国是经验论的故乡，因为从 13 世纪出现唯名论以来，就比较注重经验的研究，近代自然科学的最初发展也偏重在经验科学方面，故英国一直保持经验论的传统。而欧洲大

陆几个主要国家（如荷兰、德国等）的近代哲学，此时则常常是唯理论（或理性主义）。其原因，主要是由于这些国家中世纪以来一直是天主教会和正统经院哲学的中心，深受文艺复兴时期古典理论的影响，而后发展起来的又主要是理论科学。

二、心理学思想的特点

在 17 世纪至 19 世纪英、法两国心理学思想有四个主要特点：

1. 英法两国心理学思想仍属于哲学心理学的范畴 因为此时，除了力学和数学而外，其他科学不是没有产生，就是处于襁褓之中。同时，心理学尚缺乏科学的实验根据，还没有形成为一门独立的科学，所以它仍属于哲学的一个组成部分。

2. 英法两国心理学思想主要来源于笛卡儿和洛克的哲学理论 英国贝克莱和休谟就是利用洛克的缺点或当时尚解决不了的难题，在心理学中否定唯物主义，坚持主观唯心主义和不可知论的。而法国近代心理学家则继承和发展笛卡儿二元论中的唯物主义思想，以及英国唯物主义特别是洛克的经验论。

3. 英法两国心理学思想以经验论为主要理论特征 经验论在 17 世纪为开端，到了 18 世纪才占据优势。经验论心理学思想有两种表现形式：一种是联想主义，它主要是在英国产生和发展起来的。另一种是感觉主义，它是在法国进一步发展起来的。无论是联想主义，还是感觉主义，其哲学基础各有不同，有的是唯物论，有的是唯心论，也有的是二元论。但是，它们都成了近代不同心理学思想发展的起点和方法论基础。

4. 英法两国心理学思想均以机械决定论为理论模式 机械决定论(mechanical determinism) 是一种以力学为基础解释自然、社会和精神现象因果关系的机械图式。古希腊只有前机械论的思想，中世纪出现了机械论观点和各种过渡形式，而机械决定论则为 17 世纪欧洲思维方式的重要特征，到了 18 世纪法国唯物论者进一步推向了极端。这既和西欧一些先进国家转向工厂手工业生产有关，也和古典力学的巨大成就有关。当时许多心理学家竭力把心理现象一律归因为机械运动，一概用力学规律解释各种心理

现象（如感觉、联想、反射等）形成的机制。这种机械决定论推翻了古老的灵魂观念和神学目的论，提供唯物主义的思维模式。但它是一种把因果性和必然性混为一谈，否认偶然性、否认人的主观能动性的形而上学的理念。

第二节　笛卡儿的心理学思想

一、略　传

笛卡儿 (René Descartes, 1596～1650) 是法国著名的哲学家、数学家、物理学家和生理学家，也是近代欧洲哲学心理学思想的创始人之一。他出身



图 4-1　笛卡儿

(René Descartes, 1596～1650) 法国著名的哲学家、数学家、物理学家和生理学家，也是近代欧洲哲学心理学思想的创始人之一。他的心理学思想为荷兰斯宾诺莎以及法国唯物主义心理学家和美国詹姆斯等人所继承和发展。

于一个贵族家庭，大学毕业以后，曾去欧洲各国游历多年，获得了丰富的科学知识。1629 年定居于荷兰，潜心研究哲学和科学达 20 年。晚年他因受荷兰教会攻击，被迫迁居到瑞典，不久即在该地去世。他主要著作有：《方法谈》(1637)、《哲学原理》(1644)、《论心灵的各种感情》(1649)、《论人》(1664) 等。

笛卡儿生活在 17 世纪上半叶的法国。当时封建王权很强大，资产阶级力量较薄弱，因而笛卡儿一方面对封建统治的法国现状极为不满，企图为科学发展向宗教争夺地盘，但另一方面又比较保守，不敢公开反对现存制度。

笛卡儿的二元论哲学正是这一进步性与软弱性的反映。他在"物理学"中坚持物质是唯一的实体，是存在和认识的唯一根据，把机械运动看做是物质生命的表现，从而奠定近代机械唯物主义的基础。但在"形而上学"中他又承认思想独立于物质，所谓"我思故我在"(I think, therefore I am.)，只有理性才是真理的唯一尺度，并最终把物质和精神都归因为上帝的产物。这样就使笛卡儿的二元论最终倒向唯心主义的唯理论。

二、心理学思想

1. 提出了心身交感论 笛卡儿认为，人兼有两种实体：一种是机械的占有空间的物质实体，即身体；另一种是自由而不占空间的精神实体，即心灵。这是二元论的心身观。但他不是心身平行论，而是**心身交感论**(mind-body interactionism)。在他看来，心灵和身体既是两个根本不同的东西，又是可以互相影响、互为因果的东西。他以为，心身的交互作用不是直接发生的，而是通过身体的特殊部位产生的。

心身究竟在身体的哪一部分实现其交感呢？根据当时解剖学的发展，发现人体器官都是成对的，唯独**松果体**(pineal body) 是单一的，加上人们对松果体的机能还不太了解，于是笛卡儿便认为松果体是心灵的驻所，是心身交互作用的器官。他还同意当时流行的看法，以为神经是中空的管，其中有两种东西：一种是动物精气或灵活精气，像风或火那样精微的流质，它储藏的中心是脑室；另一种是遍布全身的细线。松果体恰好位于前后脑室动物精气交流的管道上，心灵在这里可以方便地控制精气流动的方向。他认为，当人的感官受刺激时，细线被拉动，因而影响松果体，产生印象，这样心灵就

有了感觉。心灵也利用松果体控制动物精气流动的方向，使它由神经管流到某些肌肉，发生某种动作。人的随意动作就是心灵控制的结果。

笛卡儿的心身交感论显然是缺乏科学根据的，也是错误的。这不仅表现在他把一个同脑的机能关系不大的内分泌腺（主要功能是制约身体生长）当作了心理的器官，而且还表现在他的看法前后矛盾、不合逻辑，陷入二元论的境地。既然说心灵是非物质的，但当他谈到心灵的作用时，却谈的是物质的作用。其实这就是人脑的机能，不过当时笛卡儿因受宗教偏见的影响，还认识不到这一点。当然，笛卡儿承认心身相互影响的观点，对后人探讨心身关系问题有深远的影响。

2. 提出了反射和反射弧的观念 虽然笛卡儿没有直接提出反射这个术语，但他却相当明确地勾画出**反射** (reflex) 和**反射弧** (reflex arc) 的轮廓。笛卡儿从机械决定论的观点出发，根据力学原理和解剖实验，以及受哈维 (William Harvey, 1578～1657) 关于血液循环的机械解释的启发，提出**动物是机器** (animals are machines) 的论断和刺激反应的假设，触及到反射和反射弧的本质问题。他以为感官一端有细线，这些细线的另一端与脑内的某些孔道的开口相连。当外物刺激感官时，便拉动这些线，从而拉开孔道口的活塞，让灵活精气从脑流到肌肉，于是肌肉就发生动作。他想，这种动作，正像水和光的反射波动一样，也是一种“反射的波动”。

笛卡儿的反射和反射弧观念的产生，是他把在光学和力学影响下形成的模式运用于生理学的结果，也是他把**决定论**（注 4-1）应用于有机体与外部世界因果关系上的表现。在他看来，动物和人的身体这架特殊的钟表和自动机的运动是有规律的。依据笛卡儿的推测，动物和人的神经与肌肉的反应，都由感觉器官的刺激而引起，有着内导和外导的特殊机制。这就是欧洲历史上第一次提出的反射和反射弧的观念。所以俄国伟大生理学家巴甫洛夫认为笛卡儿是反射学说的奠基人之一。

笛卡儿的反射和反射弧观念的提出具有重要的历史意义。它不仅排除神秘灵魂的干预，而且把反射推广到有生命体与外部世界相互关系和行为过程上，为决定论的新方法论运用于生命最复杂的领域开辟了新时代。

但是，笛卡儿的反射思想也有其局限性。一是机械式的。这和他把人与

注 4-1：**决定论** (determinism) 指承认一切事物具有规律性、必然性和因果制约性的学说。

动物的神经运动视为跟钟表之类的自动机运动相同有关。二是不彻底的。他认为，动物是自动机，没有心灵，活动是不随意的、反射式的。而人是有心灵的、超机械的，随意活动不是反射的，但人的身体作为自动机，其生理活动和自动动作则是反射的。可见，笛卡儿并没有把反射推广到一切心理活动上，并坚持心灵和身体两个并列的实体，因而又回到二元论的轨道。

3. 发表了对意识的见解 笛卡儿否认无意识的存在，他认为在意识之外除了身体的生理过程什么也没有。他把意识视为人唯一的心理活动，在谈到意识是精神实体的属性时，曾把意识理解为"在我们身上发生而为我们所直接意识到的一切"(关文运译，1962，3 页)。在他看来，意识对于直接感受到的心理现象的各种不同形式而论，是一个类概念。所以，知觉、思维、意志、愿望、热爱、憎恨等是意识的形式，是精神实体表现的形式。由于他是从上帝是心物两个实体创造者的观点出发，提出意识这一概念的，因而，他以为意识是一个供人进行自我观察的封闭的内部世界。笛卡儿指出意识具有觉知性、综合性、内省性等特点是有道理的，但他把意识与自我意识相等同，特别是把意识视为独立的实体是不对的。

4. 探讨了感觉、想象、观念等一些心理活动的方式 笛卡儿从唯理论观点出发，认为感觉很不可靠，但也不否认感觉对人生存活动的意义。他把感觉(sensation) 分为两类：一类是外感觉，包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。当感官受外物影响时引起神经冲动，产生印象于松果体上，此印象使心灵受刺激而生出观念。然而心灵也有其自发活动，无须刺激，如思考和记忆。另一类是内感觉，包括欲求和情绪。笛卡儿对外感觉种类的划分基本和现代相同。他还亲自观察过牛眼网膜上形成的倒像，也做过听觉和肌肉成对活动的实验。至于欲求和情绪虽然是人内在的体验和心态，但它们不属于感觉的范畴。

笛卡儿认为，**想象**(imagination)，是心灵的一种思想方式。他说，和理性相比，我可以直观地想象到三角形的三条边，但不能想象到千边形的一千条边，后者只有靠理性才能理解或理会。在他看来，想象和理解的区别在于，心灵在理解时，总是"以某种方式转向自身，考察它自身之内的某一观念；而它在想象时则转向形体，考察形体中与观念相合的某个东西，这个观念是它自己造成的，或者是它凭借感官接受来的"(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1975，177 页)。

笛卡儿认为，观念 (idea) 是一种思想方式，存在于人的心灵之中。他把观念分为两种：一是**派生观念** (或衍生观念) (derived idea)，包括由感官得来的观念如坚硬、温度、颜色、气味、滋味和声音等外来的观念，和心灵自己制造的观念如美人鱼等内生的观念。二是**固有观念** (或天赋观念) (innate idea)，包括天赋概念如存在、长度、广延、数、形、运动等概念，和天赋公理如数学公理、逻辑法则、上帝观念、道德原则等，均是与生俱来，不证自明的。

笛卡儿还用一些**错觉** (illusion) 现象怀疑感觉经验的可靠性，如塔，远看像是圆的，近看却是方的，竖在这些塔顶上的巨像在底下看却像是些小雕像。他坚持只有通过理性思维，才能矫正错觉，认识事物本质，确立正确观念。由于笛卡儿不承认感性经验的真实性，只承认理性思维的实在性，使理性认识脱离感性认识的基础，因而陷人唯心主义的唯理论。

5. 专门论述了情绪的本质、种类和机制等问题 笛卡儿认为，情绪是人的内在经验。他指出，情绪不是心灵的主动状态和功能。正如感觉一样，它们都是由于外物 (如声、光) 和体内变化 (如饥、渴) 所引起的一种被动心理状态。但情绪又不同于感觉的被动状态，因为人总以为情绪和心灵密切相联，觉得情绪似乎是在心里头而不是直接由外物或体内变化而产生，它比其他被动状态更容易扰乱人的心灵。可是，情绪又不像意志那样是心灵的主动功能，而是靠身体内灵活精气和血液的动荡来激发和维持。

笛卡儿认为，有些情绪主要是心灵的作用。如看小说或戏剧中可歌可泣的情节时，人们内心会产生一种理智的崇敬感。有些情绪则是身体对心灵的影响。如对某些事物爱憎的情绪。这类情绪，心灵既不能直接激起，也不能直接抑制，但可以通过心灵的活动间接地激起这种情绪。如设想可憎恶的东西而引起憎恶的情绪。可见，笛卡儿指出情与知、意主动程度的不同，看到产生情绪的主客体的复杂因素是有意义的，但他还难以解决这些既相关又矛盾的事实，所以对情绪的性质和来源的论述就有些混乱和晦昧。

笛卡儿认为，人的原始情绪有六种：惊奇、爱悦、憎恶、欲望、欢乐和悲哀。这些原始情绪均和一定对象相联系，如惊奇是由新异的事物引起的惊讶情绪；爱悦是由有益的对象联合引起的适意情绪；憎恶是由有害的对象引起的远离情绪；欢乐是由对现实有益事物的享受引起的愉快情绪；悲哀是由现实有害事物引起的不安情绪。其他情绪则是这六种原始情绪的一些组合或

分支。这种情绪分类法与中国古代的**六情说** (theory of six affections) (即喜、怒、哀、乐、爱、恶) 和**七情说** (theory of seven affections) (即喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲) 基本一致。这些学说都概括了**情绪** (emotion) 和**情感** (feeling) 的基本形式，体现了**情感两极性** (bipolarity of affection) 的特点。这种分类既不过繁又不过简。

笛卡儿还认为，人的各种情绪总是伴随着表情动作的，譬如眼睛和面部的活动、脸色的改变、发抖、疲倦、叹息等。他指出，人在欢乐时脸色有光泽，悲伤时则面色苍白。他提出心脏、血液循环活动同情绪的关系是有意义的，但未注意到神经系统在情绪活动中的作用。对情绪的克制和更替，他也作了如同**条件反射 (或制约反射)** (conditioned reflex) 那样的解释。如忽然碰到喜欢吃的食物里有臭东西，以后再见到这种食物就会产生厌恶的情绪。

综上所述，笛卡儿的心理学思想是二元论的。虽然这个二元论在理论上是错误的，但是在当时宗教和神学占统治地位的条件下，它还是有进步作用的。笛卡儿利用双重真理论摆脱神学对科学的控制，促进人们从对灵魂的玄学争论转变到对人体机器功能的理性思维和具体研究上来，并在最复杂的生命领域中运用决定论的新方法论开辟新的研究前景。笛卡儿提出的反射和反射弧的观念、感觉和想象同身体相关的思想、意识觉知性和综合性的见解、情绪的分类及其同内脏血液循环关系的主张等，均是对心理学思想的贡献，并被荷兰斯宾诺莎、法国唯物主义心理学思想家和美国詹姆斯等心理学家所继承和发展。但是，笛卡儿的天赋观念，把感性认知和理性思维相分离、把主体和客体相割裂的思想则是他的心理学思想的消极层面，属于唯心主义唯理论的范畴，被后来笛卡儿派的主要代表、法国哲学家马勒伯朗士 (Nicolas Malebranche, 1638～1715) 以**偶因论** (注 4-2) 的形式所继承和发展。因此，美国心理学史家波林 (Boring, 1950) 和舒尔茨 (Schultz, 1975) 均把笛卡儿看作是近代心理学的开创者是完全名副其实的。

注 4-2：**偶因论 (或邂会论)** (occasionalism) 是同二元论相联系的一种心身关系的学说。强调心和身为两种不同性质的独立实体，生理活动和心理活动均不是相互运作的"真正原因"。认为生理或心理活动只是一种机缘，通过上帝的把握使之成为心身平行现象的"偶然原因"，其"必然原因"或"真正原因"则是上帝。

第三节　霍布斯和洛克的心理学思想

一、霍布斯及其心理学思想

(一) 略　传

霍布斯 (Thomas Hobbes, 1588～1679) 是近代英国唯物主义哲学家和政治法律理论家，被有些人称为"经验心理学之父"。

霍布斯出身于一个牧师家庭，幼时被誉为神童，在牛津大学毕业后，曾做过新贵族的家庭教师，后游历欧洲大陆许多国家，并与伽利略、笛卡儿相识，还做过弗兰西斯·培根 (Francis Bacon, 1561～1626) 的秘书。政治紊乱时期，他逃亡法国，克伦威尔执政时回国。复辟时期，他因坚持唯物主义和无神论而遭保皇党人的迫害。主要著作有：《利维坦》(1651)、《论物



图 4-2　霍布斯

(Thomas Hobbes, 1588～1679) 近代英国经验心理学之父、联想主义心理学的先驱。他坚持决定论的观点，重视人性的研究，提出对于联想、想象和释梦等一些见解，对欧洲心理学思想的发展有积极贡献。

体》(1655)、《论人》(1658) 等。

霍布斯主要活动于 17 世纪 40 至 80 年代，当时正值英国革命高潮时期。他根据力学和数学的科学成果，克服培根的双重真理论和神学不彻底性，把唯物主义和无神论思想结合起来，创立近代第一个机械唯物主义哲学体系。

(二) 心理学思想

1. 对人的许多心理现象做了唯物主义的分析 他反对笛卡儿的天赋观念论，主张一切心理现象都是物质运动的结果。在他看来，作为一切知识开端的感觉，首先是由于外界物体的运动作用于感官，然后引起感官、神经和大脑的相应运动而产生的。大脑的运动又通过神经传到外边，故人觉得物体在外界。霍布斯抛弃旧的动物精气说而代之新的神经物质运动产生感觉的思想，显然这是一种进步。

霍布斯认为，当外物对感官的作用停止时，仍在感官和神经上有持续的微弱运动，这种残余运动的痕迹和材料就构成记忆、想象。他说，记忆和想象虽然都是渐次消失的感觉，但两者不同的是，记忆指感觉的消退、衰减或成为过去的过程，而想象则指逐渐消退的感觉事物的本身 (幻象本身)。他把想象分为两种：一是**简单想象** (simple imagination)，如对以往曾见过的一个人或一匹马的构想；二是**复合想象** (compound imagination)，如把某次所见到的一个人和另一次所见到的一匹马在心中合成一个人首马身的怪物的构想。

霍布斯认为，梦是睡眠中的想象。梦和其他的想象一样，也是以往就已经全部或部分地存在于感觉之中。由于在感觉方面大脑和神经等必要的感觉器官在睡眠中都是麻木的，一般情况下就不能出现想象，因之也就没有梦。只有被外界物体的作用驱动，使身体内和大脑以及其他器官有联系的部分骚动不宁而发生运动，才会使过去所形成的想象像清醒时一样出现，产生梦。他以为身体的不同状态必然会引起不同的梦。比如，睡眠时受寒会做噩梦；身体过度受热就会引起对敌怒感的梦或热恋的梦。在他看来，**梦境** (dream content) 总是清醒时想象的倒转，即当我们清醒时运动由一端起始，梦中则由另一端起始。他还说："梦境通常没有连贯性，乃是由于偶然，这必定是由于做梦时的脑不是每部分同样地恢复它的运动" (Dennis, 1948, p.37)。

他对梦境的解释，同巴甫洛夫的分析有类似之处。

霍布斯对各种心理现象的看法，虽然是唯物的，但却是形而上学(metaphysics) 的。主要表现有三点：一是他只承认广延性是物质固有的属性，否认物体的颜色、声音和滋味等性质的客观性。这样不但难以坚持用决定论来解释视觉、听觉和味觉等感觉的客观来源，相反和后来洛克一样都为巴克莱发展主观唯心主义提供方便之处。二是他只承认机械运动，否认运动形式的多样性。霍布斯认为，人完全是一架按照力学性质运动的机器。他把心脏比作发条，神经比作游丝，关节比作齿轮。他还把物质和运动分割开来，认为运动不是物质的固有属性，没有运动，物体仍然是物体。这样就使他缺乏**反映** (reflection) 的概念，不了解人的反映的主观能动性，否认感觉和观念是客观事物主观映象。相反，由于霍布斯把心理意识视为物质运动的一种消极的幻象和附带的产品，陷入了**副现象论** (epiphenomenalism)。三是他把思维活动看成是对感觉经验材料的机械式加减计算，认为反映事物本质的概念是标志事物的符号、名称等等。这说明他不懂得感性认识向理性认识的飞跃过程，使他的经验论心理学思想掺杂了某些唯理论和唯名论的观点。

2. 对联想的本质与种类做了专门的论述　霍布斯虽没有使用过**联想**这个名词，但他却是联想主义心理学的先驱。他对于人的联想做过很好的观察，并力图用联想来解释人的想象和思维。他以为思想或观念的前后相连，是受人的过去经验和主观欲望制约的。所谓联想，就是过去一些观念连续运动的结果。霍布斯说：

> 在感觉中一个紧接一个的那些运动，在感觉消失之后仍然会连在一起。由于前面的一个再度出现并占优势地位，后面的一个就由于被驱动的物质的连续性而随着出现。(黎思复等译，1986，12 页)

例如，思想从圣安德鲁转到圣彼得，是因为他们的名字是一起读到的；从圣彼得转到一块石头，也是同样的原故。这里他是以接近性和相似性来说明联想原理的。

霍布斯将联想分成两种：一种是无定向的、无目的的和不恒定的，如做梦；另一种是某种欲望和目的控制的、恒定的。这两种联想正是后人所谓的**自由联想** (free association) 和**控制联想** (controlled association)。

3. 对情感和意志问题做了专门论述 在情感问题上，霍布斯比笛卡儿更进了一步，他除看到情绪与内脏活动的关系外，还注意到情感和脑活动的联系。他以为，感知觉时脑的运动传到心脏，心脏引起的运动就是情感。实际上，这是把情感看作是人对体内运动的体验。在他看来，人的情感有两个基本要素：其一是快乐，它由有助于生命攸关的运动而产生，并引起极力向外有所追求的欲望；其二是痛苦，它由对生命起阻碍作用的运动而产生，并引起力图避免某种东西的厌恶。人的某些欲望和厌恶是与生俱来的（如食欲），其余的则来自经验。

霍布斯还认为，想象是一切随意运动最初的开端。**欲望**（或**欲求**）（desire）和厌恶持续地交替称为**思考**（或**思维**）（thinking）。思考当中直接与行动或不行动相连的最后那种欲望或厌恶，便是我们所谓的意志。此外，一切其他要做和要放弃的欲望是**意向**（intention）和**倾向**（disposition），而不是意志。他还强调，欲望和厌恶也是人的意志原因。人的意志决定于感觉、记忆、知性、理性和意见。意志和思考过程中的每一种倾向都产生并决定于一种充足的原因。他以为，意志不是自由的，而是被引起的。

4. 对人性问题也有所探讨 **人性论**（theory of human nature）是霍布斯社会学说的核心和出发点，也是他的社会心理学思想的理论基础。他认为，人也是一种“自然物体”，支配人的根本力量是趋利避害、自我保存。进而他把自私自利、待人如狼看作是人类普遍永恒的“自然本性”，认为利己主义是社会矛盾和冲突的基础。他说，在人的本性中，发生争斗的原因主要有三个：一是竞争，二是猜疑，三是荣誉。竞争是为了求利，如用武力掠夺他人财物和妻室儿女，使自己成为主人；猜疑是为了求安，如担心他人侵占自己的财产而力求保全自己；荣誉是为了求名，如要求他人敬己畏己，以确保自己的地位。他指出，人们在不幸的生活中都享有“生而平等”的自然权利，又都有渴望和平和安定生活的共同要求，于是出于人的理性，订立契约，建立国家。诚然，霍布斯反对君权神授，重视人权和自然规律是有其进步意义的。但是，他把资本主义原始积累时期的那种疯狂掠夺、损人利己、贪得无厌视为普遍人性，这样就把人的社会规定性所决定的一个特殊历史范畴，变成一个普遍的永恒范畴。因此，它既是违反历史事实的，也是缺乏科学根据的。

综上所述，霍布斯是近代英国经验主义和联想主义心理学的先驱。他摒弃对灵魂实体的神学思辨，坚持决定论的观点，用自然法则和联想原则来解释各种心理现象，提出对联想、想象的种类和释梦的一些见解，强调心理同身体、大脑的联系，明确意志和欲望、行动的关系，重视人性和人权的研究等等，均对欧洲心理学思想的发展有积极贡献。但是，在阐述心理本质的问题上存在明显的机械论倾向，也有某些唯理论、唯名论和副现象论的表现。

二、洛克及其心理学思想

（一）略　传

洛克 (John Locke, 1632～1704) 是近代英国唯物论哲学家、政治家、经济学家和教育学家，是英国经验心理学思想的创始者，也是近代欧洲联想主义的倡导者。

洛克出身于一个律师的家庭，曾在牛津大学读书和任教。早年就阅读过培根、笛卡儿等人的著作，对自然科学很有兴趣，同波义耳、牛顿等人交往



图 4-3　洛　克

(John Locke, 1632～1704)
近代英国唯物主义哲学家、政治家、经济学家和教育学家，是英国经验心理学思想的创始者，也是近代欧洲联想主义的倡导者。其心理学思想对于英国、法国影响甚巨，冯特及结构心理学亦有所承继和发展。

密切，并对物理学和医学等方面有相当研究。他曾做过辉格党领袖莎夫茨伯利伯爵的家庭教师、医生、秘书，后因受迫害逃往荷兰。1688 年“光荣革命”后回国，除了进行著述之外，还在政府任职。主要著作有：《人类理解论》(1690)。

洛克生活在 17 世纪英国资产阶级和封建贵族妥协的历史时期。在政治上，他反对君权神授说和君主专制制度，拥护君主立宪政体。在哲学上，他继承和发挥了培根、霍布斯的思想，建立近代第一个经验论的认识论体系，但同时他又向唯心主义和宗教做了很大的让步，从而使他的唯物主义具有很大的不彻底性。

(二) 心理学思想

1. 对经验的作用、来源和种类做了系统的论述 洛克从唯物主义经验论的观点出发，坚持经验是人的心理和一切知识的来源，用较大篇幅批判了笛卡儿派和剑桥学派的“天赋观念论”。洛克明确指出“心灵中没有天赋的原则”和所谓“人类普遍同意的原则”。他说：

> 儿童和白痴以及没有受过教育的人，对数学公理、形式逻辑的同一律和矛盾律，既不知道，也根本不会想到。世界上不同民族的社会习尚和道德原则是各不相同的，甚至是完全相反的，并没有什么普遍的共同的道德原则，这些足以说明天赋原则是不存在的。(关文运译，1981，第一卷，第二、三章)

进而，洛克提出**白板说** (theory of tabula rasa)。在他看来，人的心灵好比一块白板，上面没有任何记号、任何观念。后天的一切观念、一切标志及知识，都是由于经验的作用在心灵上刻下的印迹。“我们的一切知识都是建立在经验上的，而且最后是导源于经验的”(关文运译，上册，1983，168 页)。虽然“白板说”符合反映论的原则，但是它把心灵接受外界影响看作是完全机械的、被动的，否认意识的主观能动性却是不对的。

洛克认为，作为观念来源的经验，可分为两种：一种是**外部经验** (external experience)，即感觉，它是由外界事物作用于感官而产生的，例如黄、白、热、冷、软、硬、苦、甜，以及一切所谓的可感物等等观念。另一种是**内部经验** (internal experience)，即反省，它是由心灵对自身心理活动

进行体察而产生的，如知觉、思维、怀疑、信仰、推论、认识、意欲，以及人心的一切作用。据洛克来看，反省虽然不同于感官，但和感官极相似，也可称为内部感官。

洛克认为，感觉和反省两种经验是相互联系的。由于心灵的反省活动是在感觉经验上发生的，所以通过反省得来的观念比由感觉得来的观念是较后的。总之，一切观念都是由感觉和反省来的。人们正是通过这两种经验，在心灵这张白纸上写下了观念的文字，在经验的基础之上建造起宏伟的知识大厦。

2. 对两种性质学说做了进一步的发挥　关于两种性质的思想，德谟克利特、笛卡儿和霍布斯等不少人均有所涉及，但洛克在考察感觉观念的来源和性质时，更系统地阐发**两种性质学说** (theory of two-qualities)。他认为，物体具有两类性质：一类叫**第一性质** (primary qualities)，指物体的广延、体积、形状、动静、数目等。它是物体固有的、根本的，与物体不可分离的，其作用于人的感官时，产生与它自己的原型相似的观念，是这些性质“真正的映象或肖像”。例如，取一粒麦子，把它分为两部分，每一部分仍然具有体积、形状、广延等性质，若再继续分下去，一直分到各个部分都看不出来的程度，每一部分还是保持着这一切性质。人对物体的这种“第一性质”所产生的感觉观念，洛克称之为“第一性质”的观念。另一类叫**第二性质** (secondary qualities)，指事物的颜色、声音、滋味、气味等。它们虽然附着于“第一性质”，但并不是物体本身的东西，而是一些在我们心中产生各种感觉的能力。“第二性质”不具有原本性，只具有次起性。它们完全根据主体的变化而变化，根本没有与之相符合的原型，至多在物体中只有引起这种感觉的诱因。例如，同样的火，离得较远我们就有温暖的感觉，离得较近我们就有灼痛的感觉；一块斑岩在黑暗中是没有颜色的，但光线照在它上面，我们就有红色和白色的感觉。于是，洛克认为，温暖和灼痛、红色和白色等性质的观念并不是客观事物的映象，而是主体接受第一性质的作用后所产生的一种主观感受。如果我们的感官不去感觉的话，这些性质也就不再存在。他又说，这些观念都是上帝给我们作为“认识和区分事物的记号”，它们同外物并不是一种反映的关系，仅仅是一种“对应”的关系。可以看出，在对“第一性质”观念的问题上，洛克已触及到心理活动中主客体的相互作用这一重大难题，但是由于他夸大了认识的主观性和相对性，不但没有予以

解决，反而背离了反映论，滑向了**符号论** (symbolism)。这一点，后来被巴克莱进一步加以发挥。

3. 对观念的性质和种类做了探讨 洛克认为，观念是人所意识到的一切心理现象。也就是说，意识是一切精神现象的共同属性。这个属性表现在一切心象、思维、情感、需求和意志行动中。在洛克所说的内部经验中，人只不过与意识的个别的、具体的内容发生关系。意识本身对这全部内容来说是某种共同的东西，是内容的共同特征。洛克反对有可能存在不受控制的无意识的心理活动。他说，心在想而人竟不知道，这种看法意味着把一个人变成两个人。如果人在梦中思想而他本人对此却一无所知，岂不是说睡觉的人和醒着的人是两个人吗？洛克断言，睡着的与醒着的苏格拉底当然是同一个人。

在上述的两种性质学说中，洛克从经验来源的层面了解了观念和外物之间的关系，现在洛克再从观念形成的过程来考察一下，人是怎样由经验建构理性知识的问题。为此，洛克又把观念分为下述两类：

洛克认为，**简单观念** (simple idea)，是一种最单纯、明晰、不可再分的观念。例如，我们说一朵百合花有香的气味和白的颜色，香味和白色就是两个简单观念。他说，简单观念有两个特点：一是被动性，即它们不能为人心所创造，也不能为人心所毁灭，心灵只能被动地接受。二是单纯性，即它们在感受上是分明的，在内容上是不能再分的。在他看来，简单观念来自四条途径：(1) 来自外部的单个感官，如色、香、味、声是通过眼、鼻、舌和耳朵等单个感官产生的；(2) 来自两个感官，如形状和运动是由触觉和视觉直接结合产生的；(3) 来自反省，如知觉、思维、意志等观念是通过自我观察形成的；(4) 由反省和感觉同时作用产生的，如快乐和痛苦。洛克说：

> 几乎我们所有的观念，不论是感觉方面的或是反省方面的，都混合着愉快或不快这两者之一；不论是我们感官从外界所接受的任何刺激，或是我们心中任何隐蔽的思想，几乎没有不能在我们心中引起一些快感或痛苦的。(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1975，372 页)

可见，洛克把古代以来提出的一切心理现象都包括在认识心理学中进行研究，并把心理活动看作只能通过反省认识的思想做了理论上的阐述，这在

欧洲心理学史上还是首次。

洛克认为，**复杂观念** (complex idea)，是一种由几个简单观念组合而成的观念。例如，“朋友”这一个复杂观念，就是由“人”、“友爱”、“同情”、“幸福”等简单观念的结合而产生的。他把复杂观念分为三种：(1) **样态观念** (mode idea)，是实体的属性或附属物的观念复合，如三角形、感激、谋害等；(2) **实体观念** (substance idea)，是代表独立存在的特殊事物的观念组合，如羊、羊群和军队等；(3) **关系观念** (relation idea)，是把一观念和其他观念并列在一起加以考虑和比较形成的观念。洛克指出，简单观念是消极被动的，外面强加的，可以作为知识的原始材料。而复杂观念则要求理智的能动作用，这种能动作用具体体现在将简单观念组成复杂观念的过程中。洛克关于观念的性质、特点和分类的见解，对欧洲心理学思想的发展有正面意义。但是，他把简单观念视为纯外部注人的东西，把复杂观念仅仅视为简单观念的机械总和，说明他还不懂得认识从简单到复杂的过程也就是从感性到理性的能动飞跃过程，因而他说一般的抽象概念只不过是“名义的本质”，并不能揭示事物的本质和规律。这就使洛克的观念论陷入了机械决定论的境地。

4. 对联想主义心理学做了开拓性阐发　联想心理学思想虽然由来已久，但是在欧洲心理学史上联想主义心理学倡导者则是洛克。他最先使用**联想**一词。洛克在《人类理解论》一书的第四版中，专门增加了“联想”一章(第二卷第三十三章)。不仅如此，更重要的是在心理学史上此书被视为用联想主义解析心理现象的典籍。

洛克认为，观念的联想有**自然的联合**和**习得的联合**两种。他说：

> 我们的一些观念相互之间有一种自然的联合；……除了这种联合以外，还有另一种联合，完全是由机会和习惯来的。(关文运译，1983，376 页)

他对于后者更为重视，认为习惯是使观念联合的一种力量。这是后来联想律中**频因律** (law of frequency) 的开端。

洛克除了用联想的原则说明观念的联结而外，还用它解释情绪的形成及其对儿童教育的重要性。他认为妖魔鬼怪的观念，实际上也可以与光明相联合，不一定非得与黑暗相联合。通常小孩遇到黑暗就怕有鬼，那是由于人们

常对小孩说黑暗处有鬼造成的。可见，他所说怕鬼或不怕鬼的联想都是后天形成的条件反射。这一点，是很对的。因此，洛克劝告父母们要注意防止孩子们形成负面的联想经验。同时洛克还扩大了联想的概念，认为一切简单观念都可以通过联想活动而组成复杂观念。

综上所述，洛克是近代英国经验主义心理学的创始者，也是联想主义心理学的倡导者。他反对天赋观念论，提出白板说，以唯物主义经验论的观点剖析了观念和联想的本质、来源、特点、种类、功能与应用的问题，触及到了人的心理活动中主客体相互作用的问题，使欧洲心理学思想真正从灵魂思辨转向研究经验的新的历史阶段。因此，洛克在欧洲心理学思想发展史上是有相当贡献的。但是他也有忽视人的心理活动的主动性和统一性，坚持决定论的不彻底性，陷人机械主义的倾向。洛克的心理学思想对后来英国和法国影响很大。除英国联想主义受其直接影响外，贝克莱和狄德罗的思想都渊源于洛克，现代心理学的创始人冯特及其结构心理学也对其有所继承和发展。

第四节 贝克莱和休谟的心理学思想

一、贝克莱及其心理学思想

（一） 略 传

贝克莱 (George Berkeley, 1685～1753) 是近代西方主观唯心主义哲学的鼻祖，是英国唯心主义经验论心理学思想的主要代表。

贝克莱出生于爱尔兰的一个乡村绅士家庭，曾在都柏林三一学院学习和任教，后任该院研究员。他还在北美洲等地进行过传教活动，回国后担任爱尔兰克罗因地区主教。主要著作有：《视觉新论》(1709)、《人类知识原



图 4-4　贝克莱

(George Berkeley, 1685～1753) 近代西方主观唯心主义哲学的鼻祖，是英国唯心主义经验论心理学思想的主要代表，其空间知觉学说对心理学有重要贡献，影响马赫主义、实证主义，并促进联想主义心理学的发展。

理》(1710) 等。

贝克莱主要生活在 18 世纪上半叶英国革命后进一步牢固统治的时期。他极力维护宗教，教诲民众内心忠诚，并把自己的哲学论证与宗教信仰结合起来，提出了存在就是被感知 (esse is percipi) 这一著名的哲学论断。

(二)　心理学思想

1. 对心理本质做了主观主义的解析　贝克莱利用洛克唯物主义经验论心理学思想的内在矛盾和不彻底性，否认心理是客观存在的反映，宣称心理是主体精神世界的产物，存在也是人的心理作用的结果。为此，他做了专门的论证。

首先，贝克莱利用洛克把观念作为知识对象这一容易产生歧义的提法，把物与观念相混同，导致他得出物是各种不同观念集合的结论。他说：

> 借着视觉，我就有了各种光和色以及它们的各种程度、各种变化的观念。借着触觉我就感知到硬、软、热、冷、运动、阻力，以及这些情况的各种程度或数量。嗅觉给我以气味；味觉给我以滋味；听觉把调子不同、组织参差的各种声音，传到我的心灵中。心灵有时

> 看到这些观念有几个是互相联合着的，因此，它就以一个名称来标记它们，认它们为一个东西。例如，它如果看见某种颜色、滋味、气味、形象和硬度常在一块，则它便会把这些性质当做一个独立的事物，而以苹果一名来表示它。别的一些观念的集合又可以构成一块石、一棵树、一本书和其他相似的可感觉的东西。(关文运译，1973，20 页)

可见，贝克莱坚持观念就是物，抹煞了观念与物的差别、感觉与感觉对象的差别，否定心理的客观来源。

其次，贝克莱利用洛克在第二性质观念问题上的缺点，认为不仅第二性质观念如颜色、声音、滋味、气味等是主观的，就是第一性质观念如体积、广延、形状、运动、静止等也是主观的。贝克莱说：

> 既然洛克承认颜色、声音、滋味等第二性质观念不存在于心外，而第二性质与第一性质又是不可分的，因此，这些别的性质是在甚么地方存在的，则原始性质也一定是在什么地方存在的。就是说，它们只是在心中存在的，并不能在别的地方存在。(关文运译，1973，24 页)

这里，贝克莱利用物体各种属性的统一性，得出一切性质都是主观的这一结论。其实，这种统一性正好说明物体的一切性质都是客观的，而不是主观的。

最后，贝克莱还利用感觉的相对性否定事物的客观性，论证心理的主观性。他说：

> 大小、快慢是不能外于心而存在的，它们完全是相对的，并且依感官的构造或位置的变化而变化。
>
> 同一个眼睛在不同的地位，或不同的结构的眼睛在同一个地位，其所看到的形相和广袤都是各不相同的。(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1975，543、545 页)

应当说，贝克莱承认心理的主观性、承认感觉的相对性，同机械决定论相比，是有其正面意义的。但是不能用心理的主观性、感觉的相对性根本否认心理的客观来源和感觉的客观内容。就事物本身而言，它们的大小、快慢也有相对性，但它们的相对性也是客观的。例如，物体的大小取决于物体本

身占有空间的大小和相对于其他物体的大小比例，说某物大，是相对于另物体而言，所以某物可能是大，也可能是小。这种相对性，恰恰证明大小是有客观性的。因此，贝克莱企图利用感觉的相对性来否定其客观性，证明感觉等一切心理现象都是主观的，是根本不能成立的。

2. 坚持用联想的原则解析心理现象形成的机制　贝克莱在否认客观世界的本源性而把经验说成唯一存在的时候，常常用联想的原理来说明各种心理现象的形成过程。他认为，人的观念有三种：一是由感觉直接得来的观念；二是由内心的情感和作用（反省）而产生的观念；三是借助于记忆和想象而形成的观念。这三种观念的形成，都是以人的联想为链条和中介。也就是说，这些观念都是由一同出现的有关观念联结或集合成一个东西的结果。他举例说：

> 我坐在我的书房中；听到沿街走来一辆马车；我通过窗子看到了马车，我走出去坐进马车。这样一般说来都倾向于认为，我听到、看到、触到的是同一事物，即马车。肯定无疑，每种感官准许进入的观念是大大不同的，彼此有区别的，但由于这些观念常被一起观察到，人们谈到它们时，就好像它们是同一事物。(关文运译，1957，5 页)

贝克莱认为，复杂观念是各种感官的简单观念的复合，是由人的联想把它们结合到一起而形成的。

贝克莱还认为，联想也是人们辨别情感的一种手段。例如，我们从一个人脸色的赧红或苍白，就会常常看出他所表现的羞愧或恐惧的情绪。在他看来，各种心理现象都不过是观念或感觉的不同结合而已。

3. 对空间知觉形成的机制提出颇有价值的学说　贝克莱在《视觉新论》一书里专门探讨**空间知觉**(space perception) 中的**距离知觉**(distance perception)。首先他对古人有关的见解做了很好的整理和总结。他指出，德谟克利特认为，外物越远，其形象受中间空气摩擦冲击而变样的机会越多，所以看上去比较模糊。这是他用原子论观点说明视觉现象。达·芬奇讲了线条透视、节目透视、空气透视对远近知觉的影响。笛卡儿坚持空间观念是天赋观念，人判断事物的远近靠两眼辐合 (convergence) 的角度大小。马勒伯朗士从偶因论的观点出发，认为远近知觉是由于自然判断，而不

是我们直接看到外界物体的远近，它源于经验，这种快速判断，连本人也意识不到。洛克以为知觉依赖于过去的经验，盲人治愈后刚一睁眼时所以不能分辨外物的形状，就是因为没有眼看与手摸二者结合的经验，必须手摸以后才能有外物形状的知觉。洛克强调感觉与感觉之间的结合形成远近、形状知觉的看法，直接影响了贝克莱。

贝克莱在吸取前人科研成果的基础上，坚持从经验论和联想主义观点出发，主张空间知觉是视觉、触觉和动觉 (kinesthesia) 印象之间经验联合的结果。他指出，距离只是以一端对着眼球的一条直线，只有一点投射入眼，人怎能有距离知觉呢？视网膜上的印象只有两个维度即平面的，人又怎能知觉到第三维度即深度呢？他认为，距离知觉是以经验为基础的判断作用。他说，本来眼球转动的感觉与距离的大小之间没有任何必然的联系，但是由于心灵根据经验发现随眼球位置的不同而产生的感觉总是与对象不同的距离相应，因而在这两类观念之间就逐渐形成一种习惯性联系，只要眼球做不同的运转，就会立即产生与这种感觉联系在一起的不同的距离知觉。

贝克莱指出，距离知觉是以视觉为前提，以视觉、触觉和动觉的联合为基础而形成的。他以为，构建距离知觉主要依据三个线索 (cues)：(1) 两眼的合拢运动，即现今称之谓的辐合 (或辐辏)。两眼瞳孔间的距离，因视物的远近而发生变化。在看一近物时，两眼瞳孔将彼此向内移动或者说做辐合运动；在看一远物时，两眼瞳孔之间的距离便较大，辐合作用减少或消失。因此，两眼的转动所生的动觉和物像的远近就形成习惯性联系。(2) 物像模糊与否。物像距眼太近时模糊不清，于是物像的模糊和物像的近距离形成联系。(3) 眼肌紧张度，指现今的调节 (accomodation) 而言。物像距眼太近时，为看清其物像，眼肌收缩，两眼就有紧张感，而这种感觉观念又可与物像的远近形成联系。人们根据经验提供的一种暗示 (suggestion) 作用，也是一种意识不到的归纳过程 (inductive processing)，直接判断物像远近的距离。

贝克莱的空间知觉学说是他对心理学的一个重要贡献。它既肯定经验和联想在空间知觉形成中的主导作用，又指出辐合与调节两个生理线索的重要意义。但是，也不应估计过高，在当时历史条件下，他还缺乏辐合、调节以及相应点和视限等生理学的知识。至于他说的三点中的第二点，即物像距眼过近和过远都可以产生模糊的影象，对此，贝克莱解释说："距离本身是不

能为人所知觉的。是凭借于别的直接可知觉的观念才能被人所知觉”(关文运译，1957，5 页)。

这样，他就从根本上否认距离、大小、位置等空间关系的客观存在，而把空间知觉归结为各种观念的主观组合。

二、休谟及其心理学思想

(一) 略　传

休谟 (David Hume, 1711～1776) 是近代英国不可知论哲学家、历史学家和经济学家，也是唯心主义经验论心理学思想家。

休谟生于一个没落贵族家庭，曾在爱丁堡大学学习，后从事哲学著述，做过外交工作和副国务大臣等职。主要著作有：《人性论》(1739～1740)、《人类理解研究》(1748) 以及死后出版的《灵魂不死》(1783) 等。

休谟活动在 18 世纪中叶英国社会政治动荡的时期。当时英国统治者既需要利用新兴科学技术推动生产的发展，又需要依靠宗教教化民众，因而休



图 4-5　休　谟

(David Hume, 1711～1776)
近代英国不可知论哲学家、历史学家和经济学家，也是唯心主义经验论心理学思想家，影响了马赫主义、实证主义；他对于空间知觉的看法，促进联想主义心理学的发展。

谟继承了贝克莱的主观唯心论，调和宗教信仰与科学的矛盾便成为休谟哲学的主要特点。但是，休谟和贝克莱也有区别。他以为外部世界是否存在，那是我们无法解答的，我只知道我的感觉，除了在心理上的感受之外，有没有别的东西只好存而不论。这便使他走上了怀疑主义和不可知论。

（二） 心理学思想

1. 对知觉的本质和种类做了剖析 休谟把世界的一切都归结为主观现象或经验，强调知觉是心理学研究的唯一对象。他说：

> 除了心灵的知觉或印象和观念以外，没有任何东西实际上存在于心中，外界对象只是借着它们所引起的那些知觉才被我们认识。恨、爱、思维、触、视：这一切都只是知觉。(关文运译，1980，83 页)

看来，休谟所谓的“知觉”类似于“意识”，是人的有意识心理活动的总称。

在休谟看来，心灵的全部知觉都是双重的，即心灵的一切内容都是成双成对的。休谟对人的心灵的分类如图 4-6 所示。

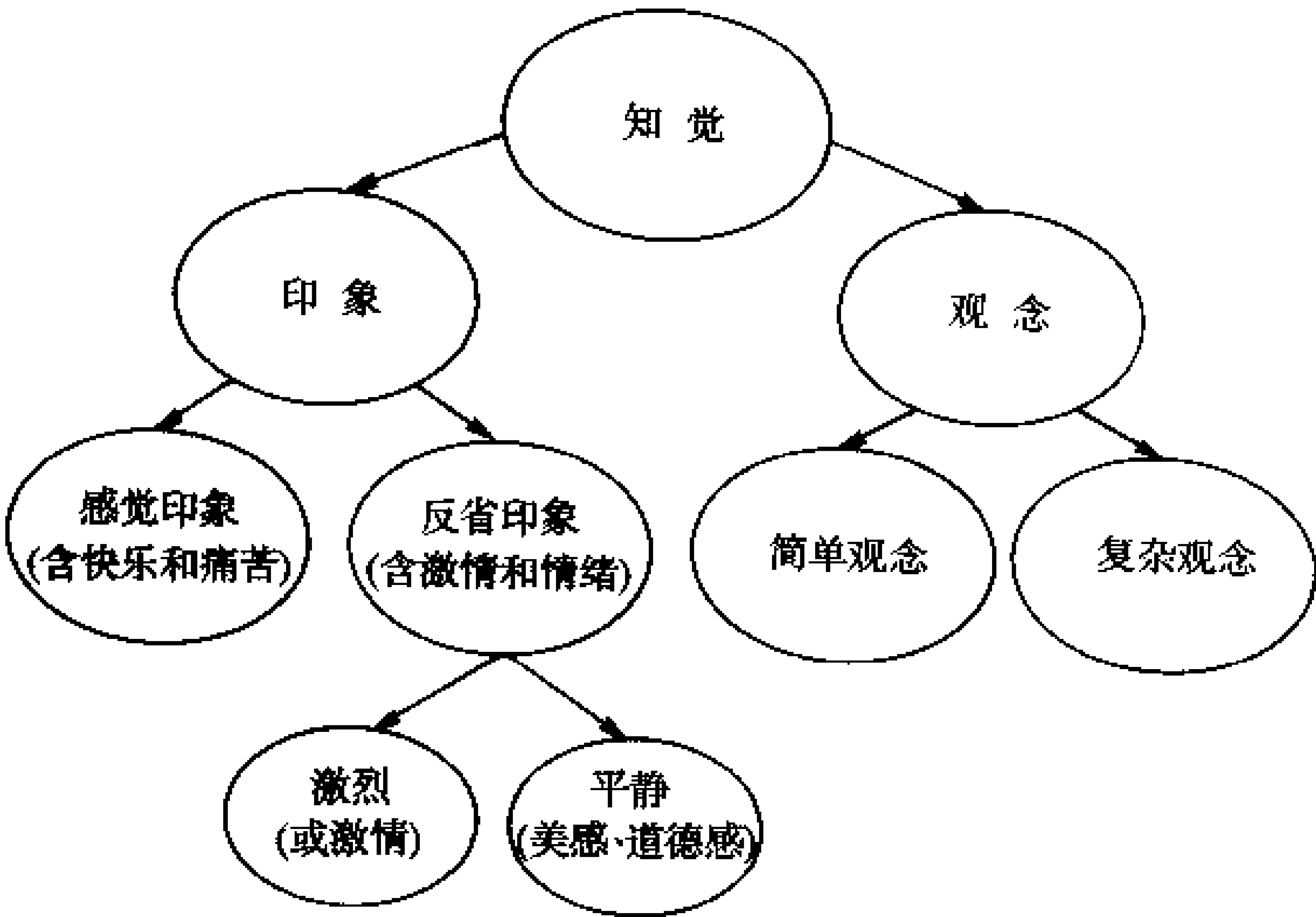


图 4-6 休谟对人的心灵的分类
(采自 Leahey, 1980)

休谟认为，根据强度和生动性的标准，知觉可分为两类：

(1) **印象** (impressions)：指当前进入心灵的最生动最强烈的知觉，包括所有初次出现于心灵中的一切感觉、情感和情绪。它是最初呈现于人心中的意识，与脑和神经中的活动有关，并成为人一切观念或思想材料的来源。休谟认为，印象有两种：一种是感觉印象，或称原始印象，指不经任何先前知觉发生于心灵中的印象。另一种是反省印象，指大部分由我们的观念得来的印象。它的发生次序：一个印象最先刺激感官，使我们知觉到种种冷、热、饥、渴、苦、乐。这个印象在心中留下一个**复本** (alternate form)，印象停止以后，复本仍然存在；我们把这个复本称为观念。当苦、乐观念回复到心中时，它就产生欲望和厌恶、希望和恐惧的新印象。这些新印象就是反省印象。

休谟指出，印象或观念或来自对外界客体的感觉，或是来自反省。他用反省来指我们的情绪经验或**激情** (passion)。激情有两种：一种是激烈的激情，如爱和恨，以及通常称为激情的其他情绪。另一种是平静的激情，如美感和道德感。

(2) **观念** (idea)：即对象未在眼前时心灵中的经验，指我们一切感觉、情感和情绪在思绪和推理中的微弱意象。休谟以为，观念和印象的差别，纯粹是知觉刺激心灵的强度和生动程度的差别。可以说，观念是印象模糊的、对象不在眼前时的经验，亦即是印象的模糊而微弱的拷贝。但是，观念和印象的区别有时也是难以持续的，如最微弱的印象也可能较弱于最强烈的观念。雷声不是更强于钟表微弱之声的印象吗？

休谟认为，根据结构简繁的标准，知觉也可分为两类：(1) 简单知觉，即指不能再进行区别和分析的知觉，包括简单印象和简单观念。前者是一个个孤立的感觉 (如一种颜色的感觉) 或感情 (如一种憎恶的感情)；后者则是对简单印象的直接摹写，不过略为模糊一些 (如我们记忆中的一种红色总不如直接感觉时那样鲜明)。(2) 复杂知觉，即指由简单知觉直接组合或加工制造而形成的知觉，包括复杂印象和复杂观念。前者是一些简单印象的复合 (如我们直接感知的一个苹果是色、香、味等感觉的复合)；后者可能是由简单印象直接结合起来的复杂印象，也可能是由我们的想象任意排列组合的结

果。譬如，我们的想象可以自由驰骋，幻想出金山、火龙、飞马以及各种玄妙离奇的观念，虽然它们都是虚构的、不真实的，但是这些复杂观念终究是用我们从感觉印象中得来的一些简单观念拼合出来的。

在考虑复杂知觉是怎样形成之前的时候，我们可以从休谟的心理内容构建的分类中得出两个重要的结论。

> 第一，休谟重视印象甚于观念。印象直接使我们通过知觉接触到现实，而观念可能是虚假的，没有对象与它相对应（如独角兽），真实是通过追踪观念到印象来确定的，而且无论发现什么没有经验内容的观念，例如形而上学和神学的观念，都将被排除。因此，休谟主张一种实证主义——主张一切有意义的观念都必须能归结为可以观察的事物。
>
> 第二，休谟重视简单知觉甚于复杂知觉。所有复杂知觉都是从我们简单知觉的经验中建立起来的，而且完全可以将其分解成简单的成分。因此，休谟是一位原子论的心理学家。(刘恩久等译，1990，145 页)

可见，休谟对心理现象的观察比前人更为细致，从心理功能的视角对知觉和观念进行分类也有合理之处。如对印象与观念的区分、记忆与想象的区分、简单观念与复杂观念的区分等等。显然，比洛克把一切意识内容都笼统称为观念的看法要深入得多。当然，休谟不承认心理活动的客观来源，把知觉、观念视为唯一存在的实体，所以他的心理学思想具有主观唯心主义经验论的特征。

2. 对联想的功能、形成及其原则做了分析 洛克虽首先提出联想的概念，但他只描述了联想的事实。贝克莱也是用事实说明观念的形成须靠联想。休谟则进一步探讨联想形成的机制及其法则。在休谟看来，联想即观念联合的功能。他把联想归结为两种模式：一种是由若干简单观念联结成的复杂观念。例如，橘子是由红色、橘香、甜酸、圆形等简单观念联合而成的。这是他继承洛克的看法。另一种是由各种观念之间的吸引而联结成的复杂观念。休谟认为，这种**吸引力**(attraction)，或称柔和力，乃是各种观念联结的纽带和动力。他说："我们只可以把这种联系看作经常占优势的一种温和的力量，这种力量也是——除了使其他事物联系之外——使各种语言极为密切地相应的原因"(关文运译，1980，22 页)。如果说休谟这种说法是**心理化**

合说 (mental synthesis)，倒不如说是**心理力学说** (mental mechanics)。因为休谟把联想视为一种吸引力，实际上这是承认牛顿万有引力定律在心理世界中的决定作用，也是他心理学思想中机械主义倾向的具体表现。

休谟还认为，联想虽然需要吸引力，但是吸引力并不能必然导致联想。这说明联想的形成不是没有原则的，而是有规律的。最初，他提出联想的形成有三个法则：(1) **相似律** (law of similarity)：指在我们的思维过程中很容易从一个观念转到任何另一个和它类似的观念。例如，当你看到一张肖像时，自然会使你想到被画的那个人。(2) **时空接近律** (law of space-time contiguity)：指由于感官在变更它们的对象时必须作有规律的变更，根据对象的互相接近的次序加以接受，所以想象也必然因长期习惯之力获得同样的思想方法，并在想它的对象时依次经过空间和时间的各个部分。例如，当我们一提到丹尼斯教堂，自然会出现巴黎的观念。(3) **因果律** (law of causality)：指由一种事物观念想到与它有因果关系的另一种事物观念。例如，当我们猜想某人的儿子时，我们很可能把注意转向他的父亲。

后来，休谟把联想律由三项改为两项，即把因果律归并到接近律之中。在他看来，因果律并不存在于客观的必然性之中，我们无从直接地知觉到原因，也不能提出理性的论据来证明因果关系。他以为因果关系无非是一种时间先后接近性的关系带来的必然感觉。就是说，原因和结果只是由于它们经常结合在一起，成了习惯，因而使人见了因而思果，见了果而思因，所以必然性其实就是接近性。他还举例说明，当人们多次看到一个弹子冲击另一个弹子，而引起该弹子的运动时，就会把前者称为原因，把后者称为结果。又如，当人们在许多例证下，看见火焰与热、雪与冷分别“恒常会合在一块”时，就会把火焰与雪分别看作热与冷的原因。可见，休谟把因果规律完全看成是以时间先后和空间接近为必要条件、以“习惯性联想”或“经验推论”为主导作用的结果。休谟这种观点虽然对揭示人的认识的主观性和相对性，克服经院哲学和笛卡儿主义的**独断论** (dogmatism) 有一定的正面意义，但是他根本否认因果关系的客观性和真实性，用习惯联想否定理性思维的重要作用，自然就使他从怀疑论和不可知论而走向主观唯心主义。

综上所述，贝克莱和休谟的心理学思想均属于主观唯心主义经验论的范畴。它们在很大程度上影响了马赫主义、实证主义和西方一些心理学流派的

发展。但另一方面巴克莱和休谟又都是近代经验主义和联想主义心理学的重要代表，他们对许多心理学问题如空间知觉的形成，心灵的分类，印象和观念的构建，联想的功能、种类和规律的揭示等都发表了一些有价值的见解，促进了联想主义心理学的发展。

第五节　英格兰和苏格兰的心理学思想

一、哈特莱

哈特莱 (David Hartley, 1705～1757) 是英国 18 世纪时进步的思想家，是联想主义心理学创始者。他出生于一个牧师家庭，就学于剑桥大学。



图 4-7　哈特莱

(David Hartley, 1705～1757) 英国 18 世纪进步的思想家，强调心理对生理的依存性，开创生理心理学，形成较完整的联想心理学的理论体系，为近代联想主义心理学的正式创建者。影响了 19 世纪英国联想主义和德国冯特的心理学思想。

他早年准备从事宗教事业，后因对某些传统教规不满而终身行医。他深受霍布斯、洛克和牛顿 (Isaac Newton, 1642～1727) 的思想影响，喜爱数学、生理学等自然科学，更致力于哲学和心理学。他为人静穆能专、坦然爽朗、仁慈宽容、生活有序。主要著作：《对人的观察》(1749)。此书是他极为重要，也是他唯一的著作，起初未引起英国重视，却被译为德文，流行于欧洲大陆，常被后人看作是联想主义第一部系统的论著。

1. 坚持反映论原则　在心物关系上，哈特莱反对洛克的反省说，承认感觉是认识的源泉。在他看来，儿童开始生活时，只有接受感觉经验的能力。随着年龄的增长，他的感觉经验的互相联系，构成复杂观念和哲学、宗教、道德之类的思想体系。这样，哈特莱和 18 世纪的法国唯物论者一样，不仅解决了洛克所提出的观念的第二个来源 (反省) 的问题，而且坚持了唯物主义反映论的原则。

2. 提出神经振动说　哈特莱把牛顿的**振动说** (notion of vibratory action) 应用于神经系统活动，认为神经是固体，不是空心的管，所以神经的传导不是“动物精气”的流动，而是极其细微的分子的振动。这种振动是沿着神经向前传导的。外物作用于感官引起神经上的振动，神经的振动引起脑的振动时就发生感觉。任何由外物引起的脑内振动，并不是旋起旋灭，而是在物质刺激停止以后还会继续下去，不过振动越来越细微，他把脑的这种细微的振动叫做**微振** (vibratiuncles)。这些微振则引起观念。他还用神经的振动解释其他的心理现象，认为余振引起后象如视觉**正后象** (positive after-image)，过去感觉经验所引起的微振则呈现记忆，微振转化为强振就使梦中产生强烈观念。

在哈特莱看来，生理不是心理的物质基础，而是心理的对应物，观念和感觉的区别，并不在于观念的相应振动小于感觉的相应振动，而在于引起观念的振动最初是由神经内振动所引起、并永远存在于脑中。这种把心理过程和脑的生理过程看作是相互平行的对应关系，认为人的身体结构内有灵魂独立存在的位置，显然是一种**心身平行论** (或**心物平行论**) (psychophysical parallelism) 的二元论的观点。

但是，必须看到，哈特莱以神经振动说取代传统的“动物精气”说，主张对心理现象进行生理分析，强调感觉对外在刺激的依赖性，这不仅符合唯

物主义的观点，而且是他在心理学史上的一大功绩。因为 17 世纪的思想家，不论是唯物主义的还是唯心主义的，他们只是力图说明心理现象在整个世界图景中的地位；而 18 世纪的思想家则要探索机体内部心理过程和神经过程联系的道理，也就是从 17 世纪的**心理物理学** (psychophysics) 问题的研究转向 18 世纪的生理心理学的研究。在这方面，尽管哈特莱对心理的生理解释并不科学，但他却是一位**生理心理学** (physiological psychology) 的开拓者。

3. 创建联想心理学的体系 在哈特莱之前，联想多半局限在观念范围之内。他以为，联想的意义在于联合。不仅感觉和感觉、观念和观念之间可以形成联合，而且观念和动作、动作和动作之间也可以形成联合。比如，观念和动作联合形成意志行动，动作和动作联合形成技能、技巧，感觉、快乐或痛苦和观念的联合则形成情绪。可见，一切心理现象都是联想作用的结果。所以，哈特莱主张用联想作为解释所有心理现象的基本原则。

哈特莱认为，联想有两种：**同时性联想** (simultaneous association) 和**相继性联想** (successive association)。这两种联想对观念的融合非常重要。他说："总之，感觉的单纯观念乃是由于联合而互相集结；而这些观念又可以各因若干混合部分的集结而造成一个复杂观念"(高觉敷译，1981，220 页)。也就是说，通过联想的作用，不仅可以组合为数量众多的复合观念，而且可以集结为具有新性质的复杂观念。他这种**心理混合说** (mental compounding)，乃是**心理化学说** (mental chemistry viewpoint) 的先声。

哈特莱力图用神经振动说解释联想的生理机制。他认为，联想是由于原来的神经振动痕迹作用产生的结果。如果外物刺激在相近的时间内引起感觉 A、B、C、D 的脑的振动，并由此而互相发生联系，那么这些振动变为微振后的 a、b、c、d 也自然是相互联系着的。以后感觉 A 的振动，就能引起和它联系的感觉 B、C、D 的观念 b、c、d。从观念视角讲，观念的 a 会顺序地引起观念 b、c、d。这就是说，观念的联系是由于观念的生理基础振动的联系。

哈特莱对联想的法则进行了整理，把传统的三大联想律归结为一个**接近律** (law of contiguity)。在他看来，所有相似观念，必然都有共同的成分。如在两个相似观念的组成部分 A、B、C、D 和 D、E、F、G 内，D 就是其中共同的组成部分。因为 D 和这两个相似观念的其他成分具有接近的

关系，这样，第一个观念 D 成分的作用，就可引起第二个观念。同样，所有对比观念，也必然都有共同的成分。如“美”与“丑”这两个对比观念虽然是根本对立的，但却都是用以表示评价的名称。如果两个观念彼此毫无共同的成分，那么它们就根本不可能发生对比的关系。由此，哈特莱把对比观念也看作是接近联想的衍生物。所以，他说接近律是联想的根本规律。

哈特莱还提出联想的三个副律 (或次级律)：(1) 复杂观念的性质不是简单观念性质的算术和，而是具有新的性质，如多种药味合成的药。(2) 由于多次重复的原因，本来有意识的活动，最后可能变成无意识的活动，他称之为“次起的自动化活动”，如说话时的发音。(3) 有些观念的强度和生动性会由于联想传染到与它相联的其他观念。他以为人的同情心、怜悯心以及高尚品质都是由联想形成和发展起来的。

综上所述，哈特莱坚持反映论原则，强调心理对生理的依存性，提出神经振动说，开创生理心理学。特别是对联想的本质、机制、种类、作用和规律等一系列问题的论述，已形成一套比较完整的联想心理学的理论体系。因此，哈特莱不愧为近代联想主义心理学的正式创建者。他对 19 世纪英国联想主义和德国冯特的心理学均有不少影响。

二、布　朗

布朗 (Thomas Brown, 1778～1820) 是苏格兰学派的杰出代表。成长于爱丁堡，从小学习就富于批判精神，曾获取医学博士学位，从事医学和法律工作。并做过斯图尔特 (Dugald Stewart, 1753～1828) 的学生和助手。他除继承苏格兰学派的传统外，又受到英格兰联想主义和法国比兰 (Maine de Biran, 1766～1824)、拉楼米杰 (Pierre Laromiguière, 1756～1837)等人的影响。在爱丁堡大学讲授道德哲学，一直到去世。他多才多艺，著作甚丰，主要著作在其身后出版，名为《人的心灵哲学》(1820)。

本来，苏格兰学派站在维护正统宗教信仰的立场，恪守灵魂是一个统一的精神实体的信条，既厌恶霍布斯的唯物主义和联想主义，又厌恶休谟的不可知论，极力宣扬官能主义的心理学。但是，主观唯心主义经验论的联想主义和宗教教条并无根本矛盾。因此，为了具体说明人的心理活动，布朗做了一些调和，除坚持心灵的统一性和主动性外，还吸收了很多联想主义心理学

的观点，促进了联想主义心理学的发展。

布朗心理学思想的主要内容：

1. 以提示一词替代联想的概念 布朗认为，提示（或引示）(suggestion) 就是由此及彼，互相引起。就是说，一个思想引起另一个思想，一个观念提示另一个观念。这是心的主动作用，不是观念之间粘合力的联接功能。在他看来，观念的联合或联想意味着几个经验合为一体，而实际精神生活中并没有这种复合的现象。如由四而想到五，四和五决不由此构成一体。事实上，它们都是经验的前后相继，因此布朗用"提示"标明这一事实，以表明他是苏格兰派而不是英格兰派，不宜随便使用联想派的概念。

布朗把提示分为两种：一种是简单提示，即一般人所谓的联想，用以解释记忆、想象、情感、情绪的相联。如听见朋友在隔壁说话的声音，就能想起朋友的面容。另一种是关系提示，相当于马勒伯朗士的自然判断，即知觉或设想两个对象时立即觉察到它们之间的相互关系，用于判断、比较、推理和类化等复杂的心理历程。如看到两个东西觉得一个比另一个大，他以为这种关系感虽然是直接觉察到的，没有任何中介的心理历程，但是它并不是感觉而是完全新的经验、判断、推理和抽象等的关系提示。

2. 提出心理化学的见解 当时现代化学已开始显示威力，布朗认为化学是研究同时联想问题的一个指南或范例。在他看来，由"提示"而引起的复杂的心理状态，不只是集合而是融合。它具有与构成它的成分的性质不同的一种性质。许多感觉、情绪、观念都是化合物，须要加以分析；而且这些化合物具有它们的要素所没有的特性，如柠檬水这一混合不只是甜、酸等的总和。布朗说："在化学上，一化合物的个别成分的属性，往往不能为我们在化合物本身不同属性中认出；同样，在自发的心理化学上，由过去简单情感联合而产生的复合情操，就许多例证说…… 同它的成分少有相似之处"（谢循初译，1962，36 页）。布朗这一**心理化学** (mental chemistry) 的见解，后来在心理学理论中不时重见；它被约翰·穆勒加以发挥，被冯特改为创造**性综合（或创造合成）** (creative synthesis)，被格式塔学派视为一个中心问题。

3. 提出九条联想副律 布朗在接受亚里士多德关于相似、对比和接近三种联想看法的基础上，同意哈特莱把三大联想律归结为一条根本规律即

接近律。

布朗还看到，从霍布斯以来，联想主义心理学就面临着这样一个急待解决的问题：本来任何一个观念都和其他许多观念有联系，但是在人的实际联想过程中，为什么一个观念会引起另一个观念而排斥其他的观念呢？为什么同一个观念对不同的人或同一个人在不同时期会引起不同的联想呢？传统的三大联想规律虽能指出联想的一般条件，但对这一问题却难以解决。譬如，这些规律就不好解释虎既类似于豹，又类似于狮子，为什么有时我们由虎想到豹，有时又由虎想到狮子呢？为了解决这个问题，布朗从人的心灵统一性的观点出发，第一次提出下述九条联想副律：

(1) **持久**：留心一个对象的时间越久，记住它们的概率就越大。

(2) **生动**：原来感觉越生动，则联想就越牢固。

(3) **频率**：重复次数越多的观念，它们以后就越容易被引起。

(4) **新近**：越新近的经验，越容易回忆起来。例如，几个小时以前的事情容易记得，几天以前的事情容易忘记。

(5) **迭代**：迭代项目多时容易冲淡，而迭代项目少，则很容易想起来。例如，一个人很少唱歌，偶尔唱一首歌，大家就容易想起他唱的那首歌，而常爱唱歌的人，大家只知道他爱唱歌，却不容易回想起他唱的是哪首歌。有的时候知道东西多的人反而不如知道东西少的人反应快，这可理解为迭代联想副律的一种表现。

(6) **体质差异**：个人体质不同，有的人视觉好，有的人听觉好。例如，有的人容易想起看见过的事情，而不容易回忆起听见过的事情，有的人却完全相反。

(7) **情绪状态**：随着人们一时情绪的变化，联想的情况也会有所不同。例如，一个人生气时容易想起过去使他生气的事。

(8) **生理状态**：身体不好时容易想起悲观的事情，而身体好时则容易想起愉快的事情来。例如，酒醉、谵妄、精神错乱、健康不良等状态，都会使人产生不同的联想。

(9) **思维习惯**：各人职业背景不同，引起联想的内容也就常常不同。所谓“三句话不离本行”。

布朗所提出的这些副律，并不是由逻辑推导出来的，而是从一些观察中获得的。但它们又不是被动产生的，而是由心的主动作用形成的。这反映了苏格兰学派的思想特色，而和传统的联想的机械观相区别。前 5 条属制约联想的客体条件，而后 4 条则属主体条件，布朗强调指出了主体状态对联想的影响。由于这些思想的准备和补充，使后来的赫尔巴特和冯特才能从德国的思想传统和英国的联想主义相结合的视角形成一种心理学的科学体系。其中，(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 条副律，即后来所说的**强度律**(law of intensity)、**显因律** (law of vividness)、**频因律**、**近因律** (law of recency) 和**不可分律** (law of inseparability)，至今仍在心理学中占有重要地位。

4. 指出肌觉及关系感在空间知觉中的重要作用 布朗在贝克莱从经验的视角论述空间知觉形成的基础上，进一步从**肌觉** (muscle sensation) 和**关系感** (sense of reference) 两个层面揭示了空间知觉的形成过程。

布朗认为，关系感是空间知觉形成的一个重要条件。他强调知觉不只在于联结感觉资料，主要在于人具有掌握关系的潜能。例如，人们经常发觉一个人比另外一个人高，或一盏灯比另一盏亮。他说："心原有一种倾向，使我们在同时或先后感知不同对象时，立即觉察它们在一定方面的关系……共存和相继……相似……差别……对比……程度……关系的数目实近于无穷"(谢循初译，1962，37 页)。布朗认为，这种立即觉察到两者之间的关系，并不是感觉的作用；因为其中没有插入任何心理过程，只是一种直接觉知到的关系判断，是一种完全新的经验元素。他还认为，推理、抽象都是这种关系的提示。没有关系感，就难以形成空间知觉。

布朗认为，肌觉在空间知觉形成中具有重要作用。首先，他发现，人们用手拿物体时，除肤觉 (cutaneous sense) 作用外，皮下的肌肉感觉扮演着重要角色。如手拿物体或者身体接触物体时，除肌肉中的运动神经外，还有感觉神经引起肌觉，由于这种肌觉和肤觉相结合，才使人感到物体的存在。布朗的这一发现，为后来韦伯和费希纳的**感觉阈限** (sensory threshold) 实验提供了事实的知识（见第六章第二节）。其次，他看到，一个人的最初动作往往出错，如用手去拿物体，起先不准确，后来经过多次重复就会逐渐进步。他以为，这是每次重复把以前无效的动作停止，或者使肌肉收缩越来越接近需要的力量。可见，布朗实际上已观察到**熟练** (proficiency) 形成的基本途径。最后，他指出，肌觉是空间知觉的客观参照点。因为空间具有广延

性，任何空间知觉都离不开肌觉。例如，观看物体大小时的眼球运动，辨别物体大小时的触摸活动等，都说明了肌觉在空间知觉中的作用。布朗的这些见解虽然也是在承认心灵的统一性的基础上提出的，但是它却强化了联想的经验主义，并成为后来洛采和冯特关于空间经验说的直接来源（见第五章第五节）。

综上所述，布朗力图把苏格兰学派强调心的主动性的传统和英国的经验主义思想统一起来，除揭示肌觉、关系感在空间知觉形成中的特殊作用外，他还提出了一种"心理化学"的见解，补充了 9 条有价值的联想副律。因此，布朗在联想主义心理学中占有重要的地位。美国心理学史家黎黑认为，"布朗指出了心灵的经验主义和实验心理学的道路"(刘恩久等译，1990，163 页)。

三、詹姆斯·穆勒

詹姆斯·穆勒 (James Mill, 1773～1836) 是位政治经济学家、历史学家，也是联想主义心理学的重要传播者。他生于苏格兰一个鞋匠家庭，家贫无力就学，得助人爱丁堡大学攻读神学，先任牧师，后因无兴趣而研究历史和政治。他迁至伦敦的 17 年中，受英国联想主义影响极深。他的心理学名著是《人的心理现象的分析》(1829)。

穆勒心理学思想的主要内容：

1. 对心理现象的来源和元素做了分析 他从经验论和联想主义的传统出发，认为一切心理现象都起源于感觉，并力图增多联想的元素。在他看来，感觉是最简单的心理元素。把感觉分为 8 种，除通常所说的视、听、嗅、味、触等 5 种感觉外，又加上肌觉、食道感觉和解散觉(或扰乱感觉如痒) (sense of disorganization)。而观念则是感觉的拷贝，外物残留的影象。观念有简单和复杂之分。感觉比观念原始些，观念比感觉稍后些，但有时又难以区分。他指出，感觉和观念通过联想的作用形成各种复杂的心理现象。他把感觉和观念视为意识元素，认为意识就是这些心理状态的总称。这就是欧洲心理学史上元素主义的先驱。

2. 对联想的种类做了剖析 他和哈特莱一样，也主张把联想分为两

种：一种是同时性联想，如看到一块石头总是将它的硬度、颜色、形状、大小和重量联合为一体。另一种是相继性联想，如说话时语词总是按照语言的习惯先后相继出现。他认为，感官只要一活动，便可以连续地接受感觉，感觉以后便常有以往的观念，而这些观念的背后又有其他观念。在我们的一生中，这两种感觉和观念的意识状态不断地衔接并连成一串。他举例说："我看见一匹马，那是一个感觉。我便想到马的主人，那便是一个观念。这个马主人的观念又使我想到马主人的职位，如他是一个大臣，这便是另外一个观念。忽然听到摇铃吃饭，这又是一个新的感觉了……"(高觉敷译，1981，251页)。可见，感觉——观念——观念——感觉——又一系列的观念，这就是詹姆斯·穆勒由相继性联想所得出的一个关于人的意识活动的公式。

这里有两个问题必须加以区别：一个是观念本身发生的过程问题，一个是观念对存在的问题。诚然，观念来源于感觉，但是，观念决不能归结为感觉。詹姆斯·穆勒对于观念形成过程的连续的分析是有意义的，不过他把观念视为感觉的摹本，正好是继承了休谟的思想，否定了观念对外界事物的依存性。

3. 坚持接近律为联想的唯一主律 和哈特莱一样，他只承认**接近律**是联想的主律，把**因果律** (law of causality)、**相似律** (law of similarity) 和**对比律** (law of contrast) 均纳入这一主律之中。他还认为，因果关系指先起事件与后起事件之间有个秩序，即这件事一定在先，那件事一定在后，所以因果律完全可还原为接近律。他认为，相似律难以成立，因为相似的东西，我们往往是一起看到的，主张把相似律归于接近律之中，即把它作为接近律的一个特例。至于对比律，也不过是相似和频率的特例而已。他说，矮子为什么能引起巨人的观念呢？因为我们把矮子叫矮子是由于他与某一标准差得远；我们把巨人叫巨人也是由于他与某一标准差得远。因此，詹姆斯·穆勒得出结论说，接近律（或时近律）是联想的根本规律。

詹姆斯·穆勒在用接近律解释情感和观念的关系时写道：

> 有些人对于蜘蛛、癞哈蟆、老鼠有种"反感"，这种反感大概是由于幼年受惊吓而来的。从前有一度接触或看见这种动物时引起的危险观念很剧烈，因而成了很强固的联想，弄到无法打破它。他们不由自主地一看见这种动物，就引起那种观念，因而那个观念所连带的不安心态也随而发生了。(唐钺译，1959，13 页)

詹姆斯·穆勒除承认接近律这一主律外，还补充生动性和频因性两条副律，以作为说明联想强弱不同的原因。

4. 坚持心理机械观 他认为复杂观念不是化学的融合，而是机械的结合。他举例说，砖是一个复杂观念，灰泥是另一个复杂观念，这两个观念，再加位置观念和数量观念，就合成了所谓墙这个观念。这些多层观念（墙、地板、窗子等等）合起来，就又成了所谓房屋的观念。至于所谓万物，那是多得更多的复杂的与多层的观念结合的产物。可见，无论多么复杂的观念，都是由几个简单观念生成多层观念，再由几种多层观念机械拼凑起来的。显然，这种"心理机械观"把联想主义的机械观推到了极端。

综上所述，詹姆斯·穆勒在贝克莱思想的指引下，抛弃了苏格兰学派重视心理主动性的传统和哈特莱的生理说，建立了一种机械主义的联想心理学的体系，且有**功利主义** (utilitarianism) 的**享乐主义** (hedonism) 的色彩。但是，他对观念形成过程的系统分析、联想副律的补充等等还是有价值的。



图 4-8 约翰·穆勒

(John Stuart Mill, 1806～1873) 英国哲学家、经济学家和联想主义心理学家。他倡导心理化学观，强调联想的主动性以及联想律的完整性，提出心理学学科独立性等思想具有正面意义。

四、约翰·穆勒

约翰·穆勒 (John Stuart Mill, 1806～1873) 是詹姆斯·穆勒最心爱的儿子，也是英国哲学家、经济学家和联想主义心理学家。他自幼聪慧，家教甚严，学业优异。先在东印度公司服务了 35 年，后任下院议员，从事外交工作。晚年多居法国，涉猎很广，著述甚多。他早年虽研究过心理学，但却未有专著，其心理学思想主要散见在他的《逻辑体系》(1843)、《汉密尔敦爵士的哲学研究》(1865) 以及对其父的《人的心理现象的分析》的注释 (1869) 等著作之中。

约翰·穆勒心理学思想的主要内容：

1. 坚持心理的主动性和心理化学观 穆勒父子虽都是联想主义者，但是他们又有不同之处。约翰·穆勒与其父的主要区别：一是反对忽视心理的主动性，把联想视为主动的联结。约翰·穆勒吸收了心理统一性和主动性的思想，以为心有主动联合的要素，所以人才会觉得过去经验与现在经验连成一体。在他看来，意识不单是一系列心理状态的先后相继，而且是有主动成分在内的联想链。二是反对心理力学说 (或心理机械说)，主张心理化学说。约翰·穆勒正处于化学发展较快的时代，特别是看到他父亲的联想主义困难的基本原因，就是他用 18 世纪的力学观点来处理观念的联合，以致产生"更有多少观念造成万物这个观念"的疑问。所以，他以为复杂观念不是简单观念的机械联结，而是简单观念的有机结合。这种结合成的新观念，具有与原先观念性质不同的新的性质。例如，氢和氧合成水，但水具有氢和氧都没有的新的性质。他还认为，新的性质不能由原先观念的性质来预知，而必须通过实际才可以认识到。对此，他曾说：

> 许多印象或观念若共同作用于心灵之内，则其所引起的历程也同于化学的化合。印象若同入经验，而其次数之多又可使其每一印象都可立即唤起全集团中的观念，则这些观念有时混而为一；……所以由我看来，几个简单观念所混合而成的复杂观念，假使就表面看，似若简单 (换句话说，其各成分在意识上倘若不可辨别)，那便可说是产生于这些简单的观念，但不能说由这些观念混合而成。(高觉敷译，1981，258～259 页)

约翰·穆勒将心理混合改为心理化合，用心理化学取代心理力学，这个意见似乎比较符合于心理事实。但是，由于他否认观念的客观来源，把“物质”视为我们“感觉的一种永久可能性”，因而他的“心理化学”不过是在主观意识中寻求各个观念元素的化合过程。

2. 对联想律有相当的见解 他坚持从整个联想历程的共同基础来着眼，研究联想律的问题。他认为，各个联想律不能独立发生作用，而是在联想的总原则下发挥功能。他对联想律的具体论述，前后有些变化。到1865年，他提出四条联想律，即**接近律**、**相似律**(或类似律)、**频因律**(或多次律)和**不可分律**。其中，删去了1843年他提出的强度律。对于频因律的重要性，洛克、贝克莱均已了解，经约翰·穆勒的明确规定，逐渐为后人所能接受。所谓不可分律，只是次数的极限，即如果接近性没有例外，而次数又很多时，则其联合就成为不可分的了。

3. 提出心理学独立的主张 约翰·穆勒是近代最后一位“伟大的哲学联想主义者”。当时，心理现象的规律性知识日渐增加，如积累许多联想规律和各种不同性质感觉的知识，但心理学还属于哲学的一部分。鉴于这种情况，他提出，心理学应成为一门独立的科学。主张从心理现象本身出发研究各种心理状态间的规律，并注意分清心理学和生理学的界限。这反映了心理学向独立科学发展的历史趋向，具有正面意义。但当时人们对心理状态的生理基础的知识远不及对心理状态本身的知识多，又无法直接从生理规律引申出心理规律，于是他认为心理学无须借助于生理学。只有感觉的研究要依赖生理学知识，但他又说感觉的研究属于生理学而不属于心理学。这个看法是不对的。心理与生理既有区别又有联系，要想对心理规律全面的理解和解释，就不能不把心理的生理基础或机制包括在内。

综上所述，约翰·穆勒虽然和他的父亲一样都是唯心论的联想主义心理学家，但是他反对心理力学观，倡导心理化学观，强调联想的主动性和联想律的完整性，提出心理学学科独立性等思想，在当时历史条件下还是有正面意义的。

五、贝　恩

贝恩（或培因）(Alexander Bain, 1818～1903) 是联想主义心理学最重要的代表人物，也是从哲学心理学向实验心理学过渡的一位承前启后的心理学家。他出生于苏格兰一个纺织工人的家庭，幼年做过工，但自学过许多课程，大学毕业后，因不愿受教会的约束，靠撰稿生活，并和约翰·穆勒结为密友。先后做过亚伯丁大学、伦敦大学等校教授。从 1851 年开始撰写一部系统的心理学著作，并经多次修订，分两卷出版。上卷为《感觉与理智》(1855)，下卷为《情绪与意志》(1859)。此外，还有《心与体》(1872)、《性格研究》(1861) 等。又于 1876 年创办了世界上最早的心理学杂志《心》，曾刊载过达尔文、詹姆斯的论文。

贝恩心理学思想的主要内容：

1. 倡导建立生理心理学　贝恩从当时能量守恒定律出发，认为心与身是两个自我封闭的独立系统，心身互相平行而不互为因果，自行运动着。诚然，这是心身平行论的二元论，但是，这只是他在哲学上的一种假设，其



图 4-9　贝　恩

(Alexander Bain, 1818～1903) 联想主义最重要的代表人物，其心理学思想为经验联想主义转向进化联想主义的中介，又成为哲学心理学转向实验心理学的桥梁。对创建生理心理学和学习理论，亦有所贡献。

实他很重视用神经过程解释心理现象。他强调，没有神经流，就没有心。他的这种解释并不是偶然的。本来，笛卡儿和哈特莱就想从生理学入手研究心理学问题，但是由于当时科学发展的限制，笛卡儿停留在所谓“动物精气”的水平上，哈特莱也只利用牛顿所玄想的振动说。到了 19 世纪上半叶，生理学已有相当发展，心理学可以从中吸取大量的资料。贝恩既把广泛搜集的心理学资料加以系统化，又着重涉猎了德国生理学的研究如韦伯的**两点阈** (two-point threshold) 和温觉实验、缪勒 (Johannes Peter Müller, 1801~1858) 的感觉运动生理学等，这样使他在建立生理心理学方面，比笛卡儿和哈特莱都前进了一大步。在他的心理学著作中，首先阐述了心理的生理基础，详述了神经系统、脑、感觉器官以及肌肉运动和被视为行为单元的反射弧，探讨了本能行为、各种感觉以及高级的心理状态和历程。可见，他明确指出了心理学与生理学原理的密切相关。把神经学列为心理学教材的首章也创始于贝恩。因此，他的《心与体》一书自然就成了一本当时有名的生理心理学的教科书。

2. 对联想律和联想种类提出一些新的见解　贝恩继承穆勒父子的联想主义思想，否认心理是各种官能的总和，认为一切心理现象均为感觉印象的联结。他的联想主义内涵较丰富，多根据生理学的研究成果，且由观念的联合深入到人的行为的形成。

但是，在联想律上，贝恩不赞成詹姆斯·穆勒只归结为一条接近律，也不同意约翰·穆勒列为接近、相似、频因和不可分等四律，主张联想律应包括接近律和相似律两条。他以为，动作或感觉若以前同时，后来也可同时发生，就是可互相结合；结果，如有一个在意识中出现，另一个也成为观念而出现，这就是接近律的表现。至于相似律，他主张也是联想的一个规律，并认为相似联想比接近联想更为重要，因为创造发明都是由于相似联想所引起的。

贝恩还特别提出**复合联想** (compound association) 和**构造联想** (constructive association) 的问题。他认为若干单独不能引起旧经验的线索，如果合在一起，就会把那个经验引起来，这便是复合联想。而通过联想人心创作与任何在从前经验中所阅历的事物不同的新配合，则是构造联想。

3. 提出自己关于意志的主张　贝恩在詹姆斯·穆勒的联想理论基础上，又吸收了心的主动性的思想。他指出，人有两种动作：一种是**自发动作**

(spontaneous action)，即没有从感觉来的刺激而发生的动作；另一种是意志动作(volitional action)，即由意识、情绪引发的动作。在他看来，人由这种自发的动作逐步发展成为有意志的动作。究竟是什么动力推动人的活动呢？贝恩和穆勒父子一样，把享乐主义和联想主义结合起来，作为解释意志动作形成的原则。他说：

> 在学习时，通常经过三个步骤：起初是散乱的动作；以后得到满意结果的动作就被保留，得不到满意结果的动作就会消失；经多次重复，得到满意结果的动作就稳定保留下来，成为有意的动作。(唐钺译，1959，20～24 页)

贝恩的这些思想，为后来美国心理学家桑代克创立"试误说"和"效果律"提供了理论准备。

贝恩还注意到，运动和肌觉在人的整个意识中的作用。情绪总有其特有的一些动作。意志除引起神经系统的自发活动和肌觉而外，总是表现出某种"努力之感"，付诸于整个意志行动之中。

综上所述，贝恩用联想原则解释各种心理现象，对联想的规律、种类和动力等一系列问题都做了阐述，形成了一个完整的联想心理学体系。它既成了经验联想主义转向进化联想主义的中介，又成了哲学心理学转向实验心理学的桥梁。他对创建生理心理学和学习理论也有所贡献。但是，由于贝恩既不做实验，也没有把对达尔文工作的重要意义的认识付诸于实践，因而贝恩的联想主义仍然是思辨的、前进化论的。

第六节　十八世纪法国的心理学思想

在 18 世纪法国的心理学思想，主要从法国大革命的需要出发，既继承了 17 世纪法国和英国唯物主义的心理学思想，又吸收了当时自然科学主

要是生理学、解剖学和医学的研究成果。它以唯物主义为其根本特点，即坚持人是机器的论断，主张从生理学和脑的机能观点来看心理的产生、发展和转化，并把感觉主义 (sensationism) 心理学提到显著的地位。

于 18 世纪法国心理学思想有两个来源：一个是起源于笛卡儿，以拉·美特利为主要代表；另一个是起源于洛克，以孔狄亚克、爱尔维修、狄德罗和霍尔巴赫为代表。

一、拉·美特利

拉·美特利 (Julien Offray de la Mettrie, 1709～1751) 是 18 世纪法国唯物主义心理学思想的早期代表。他出生于法国西部圣·马洛城一个富商家庭，最初学习神学，后改学医学。他做过军医，因为发表无神论著作，多次遭受教会迫害，先后逃亡至荷兰和德国。主要著作有：《心灵自然史》(1745)、《人是机器》(1748)、《人是植物》(1748) 等。

拉·美特利心理学思想的主要内容：

1. 提出“人是机器”的著名论断　他在笛卡儿“动物是机器”思想的基础上，进一步肯定“人也不过是一架机器”。他的这一论断，纠正了笛卡儿由于强调人有灵魂而把人与动物割裂开来的偏向。他又说：“把人和动物列入一类，对人还是一种荣誉。在未到一定年龄以前，人实在比动物更是一个动物，因为他生而具有的本能还不及动物”(顾寿观、王泰庆译，1956，40 页)。诚然，拉·美特利恢复了人与动物的联系，但是他又抹煞了两者的区别。说人同动物相比，只不过这架机器“多几个齿轮”、“多几条弹簧”而已。显然，他完全抹煞了人的社会性和能动性，陷人机械唯物主义的错误境地。

2. 肯定心理是一定物质的属性　拉·美特利指出：“心灵的一切机能，直到意识为止，都只不过是依身体为转移的东西”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1979，227 页)。他根据自己的医学知识经验，从多层面论证了心理对身体的依赖性。例如，体质的好坏，年龄的不同，都影响着人的心理活动。他还用解剖学证明思维不过是大脑的属性。他说：“……脑部受重伤时，动物就没有知觉，没有分辨力，没有认识了”(同上书)。无疑，肯

定思维是脑的属性的思想是正确的。但是，他不了解社会实践活动在人的心理发展中的作用，把思维仅仅归因为机体的机械运动的一种表现，这不仅反映了他的机械唯物论的观点，而且必然最终要陷入唯心主义的解释。所谓的"肉体的需要是精神的尺度"(同上书，286 页)，有多少种体质，便有多少种不同的精神、不同的风格和不同的风俗的思想就是个明证。

3. 坚持感觉是认识的唯一源泉 他摒弃笛卡儿的天赋观念说和洛克的反省说，彻底发挥了感觉主义思想。他把客观事物对于感官的刺激所引起的认识过程，比作提琴的一根弦或钢琴的一个键，因受到振动而发出的一个声响。在他看来，人的心理活动乃是脑髓的膜上的种种真实变化，映绘在眼睛里的事物反射在这个幕上，就像从幻灯里射出一样。虽然这种描绘是机械的，但却坚持了决定论的原则。他还认为，感觉不仅是一切知识的来源，而且也是我们唯一的向导。他说："思想原来只是感觉的一种机能，而理性的心灵也只是用来对观念进行思索和推理的感性心灵罢了。这一点由下面一件事就可以得到证明：当感觉熄灭的时候，思想也就熄灭了，例如在癫痫、中风、麻痹等病症中都是如此"(顾寿观、王泰庆译，1956，64 页)。拉·美特利把思想归结为感觉，把理性心灵等同于感性心灵，是他片面夸大感觉作用的结果，也是他的感觉主义心理学思想的表现。

二、孔狄亚克

孔狄亚克 (Etienne Bonnot de Condillac, 1715～1780) 是法国启蒙思想家，也是感觉主义心理学思想的重要代表。他出生于法国南部格勒诺布尔城一个官吏家庭，早年就读于里昂的耶稣教会专科学校和巴黎的圣苏尔比斯修道院，后毕业于巴黎大学。他虽然做过天主教神甫和修道院院长，但终因他不满传统的宗教教条而放弃神职。他与狄德罗、卢梭 (Rousseau, 1712～1778) 等人有交往，同伏尔泰 (Voltaire, 1694～1778) 一样，是一个自然神论者 (deist)。主要著作有：《人类知识起源论》(1746)、《感觉论》(1754)、《论缺点和优点毕露的诸体系》(1749) 等。

孔狄亚克心理学思想的主要内容：

1. 坚持感觉是一切知识的来源 他认为哲学心理学的主要任务，就

是“说明我们的一切知识和一切能力如何都是来自感官，或者说得更确切一点，都来自感觉”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1979，128 页)。他曾以雕像为例说明各种心理现象均来源于感觉。他假设雕像最初只有感觉，如嗅觉，如果它占据心的全部，就是注意；某种嗅觉去而复来，就是记忆；同时注意两个经验，就是比较；觉察所比较的两个经验之间的关系，如相同或相异，就是判断；从多数感觉中孤立出一个感觉，就是抽象等等。基于这一观点，他批评了笛卡儿的天赋观念说。他说，观念有感性观念和理性观念两种。感性观念向我们表象那些正在作用于我们感官的对象，理性观念向我们表象那些造成印象以后业已不见的对象。两种观念虽有区别，但都出自于感觉。他指出，如果不了解理性观念如何来源于感觉，便把它说成是天赋观念，那必然“铸成大错”。

2. 摒弃洛克关于“反省”是观念的第二个来源的错误意见　他认为，观念只有一个来源，即感觉。孔狄亚克说：“这一方面是因为反省在原则上只不过是感觉本身，另方面是因为它与其说是观念的来源，不如说是观念借以从感觉中导出的途径”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1979，132 页)。这说明他坚持决定论的原则，克服洛克的不彻底性。但是，他又走上了另外一个极端，把各种心理过程都归结为变相的感觉。这说明他不了解感觉以外还有高级的综合作用，不了解思维和感觉之间的本质差别，不了解思维在认识中的特殊功能。至于他从感觉主义出发，认为物体是各种感觉的集合，人不能认识物自体，这就带有主观主义和不可知论的性质了。

三、狄德罗

狄德罗 (Denis Diderot, 1713～1784) 是杰出的法国唯物主义心理学思想家。他出生于朗格里的一个富裕的手工业者的家庭，先在教会学校和专科学校读书，1732 年获巴黎大学文学硕士学位，后以教书和翻译为生。因著作触犯教会而被捕入狱，出狱后，经历 20 多年的艰苦努力主编一部巨著《科学、艺术和工艺百科全书》(1751～1772)。此外，主要著作还有《自然论》(1763)、《拉摩的侄子》(1761) 等。

狄德罗心理学思想的主要内容：

1. 肯定感受性是物质普遍具有的特性 他认为，无机物（如雕像）只有“迟钝的感受性”，而有机物（如人、动物、也许包括植物在内）具有“活跃的感受性”。他认为，整个自然界处于生灭不已的运动和变化之中，所以“迟钝的感受性”可以过渡到“活跃的感受性”。这种说明虽然并不很科学，但是其中包含着一个合理的思想：即只要具备了一定的条件，物质在发展中一定会获得思维的能力。这种不是把思维看作是上帝给人的特惠，而是看作物质长期发展的产物的思想，显然是宝贵的。

2. 提出意识是大脑的属性，大脑是思维的器官 他从自然界的物质统一性和运动进化性的思想出发，根据当时自然科学的成果，试图论证意识、思维仅仅是物质高度发展的产物，是大脑的属性。他十分生动地把大脑和感觉神经的关系，比作蜘蛛和蛛网的关系：“蛛网好比人的感觉神经，守住网中心的蜘蛛好比大脑，蛛网一旦被外界事物所触动，立即引起蜘蛛的反应，大脑是感觉神经的中枢，一切外界事物的刺激，都通过感觉神经传达到大脑，于是产生感觉、意识”（江天骥、陈修斋、王复译，1959，163 页）。他说，如果人脑受了重伤，整个机体就会失去感觉，而处于麻木状态中。

3. 坚持唯物主义的感觉论 他强调感觉不是主观自生的，而是外部世界作用于感官的结果。他把人们对外部世界的反映，比作弹钢琴。人的身体好似一架钢琴，人的感官就像键盘，只有外部世界弹它的时候，它才能发出声音；如果没有外部世界去弹它，即使是再好的钢琴也发不出半丝半毫的旋律来。同时，他看到了感觉和思维的区别和联系，把人的认识过程看作是“从感觉回到思考，又从思考回到感觉”的过程。他说：“这就像蜜蜂的工作，如果不带着蜡重新进入蜂房里面去，你就是白白跑了许多有用地方。如果不知道把这些蜡做成蜂巢，你就是白白聚集了许多的蜡了”（江天骥、陈修斋、王复译，1959，57～58 页）。诚然，这些思想比拉·美特利、孔狄亚克等人都深入了一步，但是，他把思维和感觉的差别还只是看作量的不同而不是质的区别。

四、爱尔维修

爱尔维修（Claude Adrien Helvetius, 1715～1771）是 18 世纪法国唯物主义心理学思想家。他出生于巴黎一个宫廷医生世家，早年读书时受洛克

思想影响较深。后因对教会不满而弃包税官职务，同狄德罗、霍尔巴赫等人经常来往，专心从事研究和著述。主要著作有：《论精神》(1758)、《论人及其智力和教育》(1772) 等。

爱尔维修心理学思想的主要内容：

1. 坚持一切心理活动来源于感觉的思想　他从洛克的经验论出发，既反对"灵魂不依赖于肉体"的思想，又纠正洛克把"反省"也视为一个独立的认识来源的主张，认为心理活动只能来源于外部客观世界，感觉能力是高级组织的物质反映。显然，这是正确的。但是，他又断言，人身上的"一切都可以归结为感觉"。在他看来，人具有接受感受性和记忆两种能力，而记忆无非是一种持久的、被削弱的感觉，思维则是感觉互相作用的结果。他举例说，我判定，我称之为红的那个对象，不同于我称之为黄的那个对象，在这种情况下，判断也无非是感觉。这种片面地夸大感觉的作用，把一切心理现象都归结为感觉堆积的思想，是典型的机械唯物论的感觉主义心理学思想的表现。

2. 指出情绪和需要的联系及其对行为的推动作用　他认为，需要产生欲望，人对欲望满足与否的体验，则产生各种情绪。离开了人的需要和欲望，就不可能了解情绪的起源。他还把情绪看成是促使人们做出伟大行为的强大动力。他说："消灭了欲望也就消灭了灵魂；人没有感情就没有行动的原则，也没有活动的动力"(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1979，478 页)。但他把情绪只看成是感觉，这是不对的。

3. 强调环境和教育对人的性格形成的决定作用　他反对先天素质决定论，认为人生下来时根本没有任何倾向。在他看来，人们的机体构造相同，所以人们受教育的能力相等，人们知识和性格不相同只是由于各人出生后的环境不同，所受教育不同。他说："如果说人们生下来并无感情，人们也就生下来并无性格。在我们身上造成对荣誉的爱，乃是一种后天获得的东西，因而是一种教育的结果"(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1979，501 页)。应当说，强调环境和教育对人的心理发展的影响是对的，但是他不了解环境正是靠人来改变的，甚至把改革的希望完全寄托于教育上，这样就把教育和环境的作用夸大到不适当的地步，它完全抹煞人的素质上的差别，也完全抹煞人在环境和教育过程中的主观能动性，就必然陷人一种机械的外

因决定论的**教育万能论** (universal education)。

4. 提出行为的利益观和自然人性论 他认为，**利益** (interest) 不单是指金钱，而是指能增进快乐和幸福的一切事物。正如河水不能倒流一样，人们也不会违抗他们的利益激流。在他看来，利益是我们的唯一推动力。人们所以出现意见分歧，是完全系于人们的感情、观念、偏见、情绪的不同，因而完全系于他们的利益的差异上的。由于爱尔维修非常重视利益对人的心理活动的驱动作用，因而他常被视为功利主义学者，但波林则把他看成早期的**动力心理学** (dynamic psychology) 学者。

爱尔维修根据利益观，从感觉主义出发，认为趋乐避苦是人肉体感受性的直接结果。趋乐和避苦两种感情的结合，则形成一种自爱的感情。因此，他以为，**自爱** (self-love) 是人的自然本性。这种自爱本性，人人共有，永恒不变。他指出，自爱无非是自然铭刻在我们心里的感情；这种感情按照鼓动人的各种爱好和欲望，可以在每一个人身上转化为罪过，或转化为美德；自爱在不同的变相之中既可以产生骄傲，也同样可以产生谦虚。

应当说，用自然人性反对宗教神学的超自然人性，在当时历史条件下具有进步意义。但是，用肉体的感受性论证人性，或从事物的普遍本性去推论出人性，都只能把人性归结为抽象的自然本性，难以说明人的社会性。特别是把人的趋乐避苦的自然性与人性利己完全等同起来就更为偏颇。

五、霍尔巴赫

霍尔巴赫 (Paul Heinrich Dietrich d'Holbach, 1723～1789) 是 18 世纪法国唯物主义心理学思想集大成者。他生于德国巴伐利亚的一个商人家庭，幼年移居法国。先在巴黎求学，后到荷兰来顿大学学习自然科学，并阅读了霍布斯、牛顿和洛克的著作。毕业后回巴黎，曾在神学院教授神学和哲学。此后一直同狄德罗等人编纂《百科全书》，是百科全书派 (the Encyclopaedists) 的主要人物之一。主要著作有：《自然的体系》(1770)、《健全的思想》(1772) 等。

霍尔巴赫心理学思想的主要内容：

1. 提出观念是"对象的映象"的见解 他从反映论的观点出发，进

一步探讨了人心理活动的具体过程。他说，感觉虽然是我们认识的来源，但是，“如果我们感官并没有被触动，我们就不能有感觉、知觉和观念。”因此，一切心理现象只能是“对象的映象”(管士滨译，上卷，1964，100 页)。他认为，引起映象的对象刺激，或者来自外因，或者来自一些对感官发生持久或暂时影响的内因。他指出：“我们的脑子凭着记忆使自己所得过的一些感觉、知觉、观念重新出现，使一些实际上曾经刺激过它的感官的对象再度显示出来；它再凭着想象力把这些变化组合起来，造成一些对象或全体；这些对象并没有刺激过它的感官，然而它曾经认识那些组成这个对象的成分或观念”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1979，633～634 页)。他以为马身人、鹰首马、天神、魔鬼等等观念就是这样形成的。如果有人硬说，不需要外物的作用也能产生心理活动，那就等于说天生盲人也能看到颜色。

2. 坚持心理是人脑机能的观点　他认为，心理活动是某些有机体的生物所特有的机能，就是说，这些生物是以一些特定的方式组成的，从其中产生出一些特定的活动方式。进而他指出，人的感觉、知觉、观念、记忆、想象、思维、情感和意志等心理现象，都是人脑的机能、属性和产物。他又说，脑子乃是一切散布在人的四体百骸中的神经结集汇合的共同中枢；人们归之于心理的一切作用，都是凭借这个内部器官发挥的；一些传达到了神经的印象、变化和运动对脑子发生影响，于是脑子就产生反作用，使身体的器官动作起来，或者对自己起作用，因而能够在自己的内部产生出各种心理活动。诚然，这些说法还不够科学，但总的轮廓大体上还是对的。

3. 强调感觉在整个心理活动中的特殊作用　他认为，感觉是我们活体上的第一种机能，也是派生其他一切机能的那种机能。在他看来，在感觉之先，我们既不能思维，也不能有观念。他以为一切心理活动都是在感觉的基础上产生和发展起来的。我们所有的概念，都是作用于我们感官对象的反映。霍尔巴赫肯定感觉是心理的来源和基础的思想，这是正确的。但是，他又片面地夸大感觉在心理活动中的作用，不懂得感性认识与理性认识之间质的飞跃，不懂得思维能力是比感觉能力更高的认识能力。因为他以为思维能力仅仅是对感觉加以“配合与分割”、“扩展与约束”的结果，所以他说：“思维只不过是我们脑子从外在事物那方面所接受的、或是脑子给予它自己的那些改变的知觉而已”(管士滨译，上卷，1964，103 页)。

综上所述，法国唯物主义心理学思想在摒弃灵魂的实体，坚持决定论的原则，把心理活动视为人体内部的生理活动和外部环境、教育影响的产物等方面均具有积极的意义。他们还提出一些值得研究的理论问题：如人与机器的关系；心理与环境、教育的关系；映象与对象的关系；心理与生理、脑的关系；感觉与其他心理过程的关系；情绪与需要的关系；行为与利益的关系等问题。它们对波纳和卡巴尼斯的生理心理学思想的发展有着直接的影响。当然，18 世纪法国唯物主义心理学思想也存在着机械主义和外因论倾向。

第七节　波纳和卡巴尼斯的生理心理学思想

一、波　纳

波纳 (Charles Bonnet, 1720～1793) 是瑞士的哲学家、生物学家和心理学家。他生于日内瓦一个富裕的家庭。祖籍为法国。波纳先学习法律，后来主要致力于生物学的研究，成为最早仔细观察蚂蚁行为的学者。主要著作有：《心理学论文集》(1754)、《心理能力的分析》(1760) 等。

波纳心理学思想的主要内容：

1. 坚持心身二元论　他是基督教徒，深信有上帝、有灵魂。认为人是两种**实体** (substance)，即非物质的灵魂和物质的身体的结合。他虽然是一个二元论者，但很象哈特莱，具有明显的唯物主义倾向。他重视心理的物质**本体** (noumena)，把心理归结为身体的功能。他说："你指导人之时最能成功的始终是从身体的构造出发。始终必须通过身体的东西，你才进而达到灵魂。"又说："我越对我自身反省，我越不得不承认这个机器 (构成人体的这一集团的器官) 对我的灵魂的一切作用有巨大的影响"(唐钺，1982，110 页)。他用神经运动来说明心理过程。但是他不认为感觉是神经的直接

结果，而认为是那个运动不可分的后事。

2. 提出感官分工说　波纳在接受孔狄亚克的经验主义思想和他的关于雕像最初只有感官的比喻的基础上，又从生理学的层面做了补充。他认为，外物或是其所发出的粒子冲击感官，使感官振荡，将它传到脑时，灵魂就发生感觉。他进一步说，每一种感官都有特殊的神经纤维适应于刺激作用的方式，即每种感官对每种感觉都有特殊的神经纤维，每种感觉神经纤维均适应于它的物质刺激的作用方式。因为光与声的作用方式不同，所以眼与耳的构造也就随之不同。不仅如此，一种感官内也有不同的神经纤维，例如视觉中感红光的神经纤维与感蓝光的神经纤维应有所不同。波纳所谓感官分工说，就是主张不同的感官适应不同的物质刺激，而每一感官又有不同的分工。波纳虽然说得很简单，但却把后来约翰内斯·缪勒和赫尔姆霍茨的神经特殊能量说所依据的事实予以正确理解（见第六章第一节）。因此，有人说波纳是神经特殊能量说的先驱者之一。

3. 主张心理具有活动性　他不同于孔狄亚克，认为灵魂是一张单纯的“白纸”，让感觉书写于上，而将活动归因于灵魂。在他看来，神经纤维受到外物刺激以后要发生变化，主要表现在各部分的位置排列和运动强弱的不同上。他以为记忆是原来神经纤维的排列及感官受到刺激后的保存。而想象与记忆的物质基础相似，不过神经运动的顺序和强度不同于原来罢了。可见，波纳把心理现象均视为动态的活动。当然，他所说的活动均属于机械运动的范畴。

二、卡巴尼斯

卡巴尼斯 (Pierre Cabanis, 1757～1808) 是法国大革命时期的一位思想家、继承百科全书派思想的重要代表，也是生理心理学的开创者之一。他生于一个律师的家庭，年少时博览群书，曾从事写诗，后来学医，做过私人医生，卫生学、法医学和医学史教授。最重要的著作：《有关人的身体与灵魂的报告》(1802)。

卡巴尼斯心理学思想的主要内容：

1. 提出神经层级说　他是一元论者，只相信一切都是物质的运动，不

承认有什么灵魂的实体。他发现被斩首的人体失去感觉并不痛苦，故认为感觉和意识等一切心理现象均是神经系统的机能和脑的特性。因此，卡巴尼斯提出神经层级说，认为神经系统有高低层之分，其中低层是脊髓，只有反射作用，是无意识的；而高层是脑，具有感觉、思想和意志的功能，是有意识的；高层和低层之间还有一层，即中层，也就是说，**意识**和**无意识**(non-consciousness) 之间有**半意识**(或**下意识**) (subconsciousness)。

卡巴尼斯强调脑是心理的一种特殊器官，并以"分泌思想"作比方说明脑有产生思想的功能。但是，他不是庸俗唯物主义者，因为他没有把脑产生思想看作肝脏分泌胆汁一样，而是说脑的功能是知觉每一特殊的印象，把不同的印象加以结合、互相比较，从中判断和辨别它们。可见，卡巴尼斯没有把思想视为脑消化出来的分泌物，而是将其看作脑加工整合出来的成果。因此，波林认为，卡巴尼斯不只是名义上而是实际上的生理心理学的创始者。并为后来建立新的实验生理心理学和**反射学**(reflexology) 铺平道路（高觉敷译，1981，243、854 页）。

2. 提出内部感觉说　在他看来，**内部感觉**(或**内感觉**) (internal sensation) 不是指洛克所说的反省的内感官，而是对人体自身的内脏、肌肉和膜等状态的感觉，即现在所说的**机体感觉**(或**内脏觉**) (organic sensation) 和**本体感觉**(proprioception)。卡巴尼斯认为这些内感觉虽然是人们意识不到的，但对一个人的心理状态却起作用。因此，他强调要从整个机体研究人的心理，而不只是孤立地研究感觉。

本章摘要

1. 在 17 至 19 世纪英法两国心理学思想的主要特点：(1) 心理学仍属于哲学的一个组成部分；(2) 心理学思想的理论来源主要以笛卡儿和洛克两派的哲学思想为基础；(3) 心理学思想以**经验主义**为主要理论特征，并以**联想主义**和**感觉主义**为两种表现形式；(4) 心理学思想以机械决定论为理论模式。
2. 笛卡儿的心理学思想开辟了欧洲近代心理学史的新纪元。他最主要的贡献是，以二元论的形式摆脱了神学对科学的控制，把人们的思想从对灵魂的玄学争论转变到对人体机器功能的理性思维和具体研究上来，从而在生命活动的最复杂的领域中为决定论的新方法论开辟新的前景。
3. 霍布斯是近代英国经验主义和联想主义心理学的先驱。他坚持决定论，用联想原理解释心理现象，把联想分为自由联想和控制联想，指出意志和欲望、行动之间的关系，重视人性和人权的研究等等，均对欧洲心理学思想的发展有积极的贡献。但存在机械主义的倾向和唯名论的成分。
4. 洛克是近代英国经验主义心理学的创始者和联想主义的倡导者。他提出著名的**白板说**，对观念和联想等一系列问题做了经验主义的分析，触及到了人的心理活动中主客体的互动关系，使欧洲心理学思想真正进入研究经验的新的历史阶段。洛克在欧洲心理学史上占有重要地位，对英法心理学思想的发展和现代心理学的创建均有重要影响。但他仍存在坚持决定论的不彻底性和机械主义的倾向。
5. 贝克莱和休谟是近代英国经验主义和联想主义心理学的重要代表。贝克莱的主要贡献在于空间知觉学说。它肯定了经验和联想在空间知觉形成中的主导作用，指出辐合和调节的重要意义。休谟对心灵的分类，印象和观念的构建，联想的功能、种类、机制 (**心理力学说**) 和规律 (**相似律和时空接近律**) 的论述，均有宝贵的见解。
6. 苏格兰学派 (或称常识学派) 是 18 世纪中叶至 19 世纪初苏格兰大学一些教授根据常识立论，强调心灵的主动性和统一性，反对联想主义，

维护官能心理学的派别。以黎德 (Thomas Reid, 1710～1792) 和斯图尔特为代表。

7. 哈特莱是近代联想主义心理学体系的创建者和第一个生理心理学家。他把联想视为观念的联合，分为**同时性联想**和**相继性联想**两种，以神经振动说解释联想的生理机制，以**接近律**为主律，并提出三条副律，对 19 世纪英国联想主义和德国冯特心理学的发展均有重要影响。
8. 布朗在联想主义心理学中居于重要地位。他力图将苏格兰学派突出心灵的主动性和英国经验主义统一起来，以**提示代替联想**，分为简单提示和关系提示两种，用**心理化学**的观点解释联想的机制，并补充九条联想副律。此外，还指出肌觉、关系感在空间知觉形成中的特殊作用。
9. 詹姆斯·穆勒是一个极端的联想主义者。他抛弃苏格兰学派重视心灵主动性的传统和哈特莱的生理说，坚持**心理机械观**，把联想主义推向了极端。他除了对联想种类 (同时性和相继性)、联想主律 (接近律) 的看法和哈特莱一样而外，还补充了生动性和频因性两条副律。
10. 约翰·穆勒以“心理化学”代替“心理机械观”(或心理力学) 为其联想主义的特点。最终他提出四条联想律，即**接近律**、**相似律**、**频因律**和**不可分律**。并主张心理学应成为一门独立的学科。
11. 贝恩是联想主义心理学最重要的代表。他既是由经验联想主义向进化联想主义转化的中介，又是由哲学心理学向实验心理学转化的桥梁。他倡导建立生理心理学，提出两种联想 (**复合联想和构造联想**)、两条联想律 (**接近律和相似律**)、两种动作 (**自发动作和意志动作**)，为桑代克创立试误说和效果律提供理论准备。
12. 于 18 世纪法国唯物主义的心理学思想的主要成就，就是坚持决定论的原则，承认心理是“对象的映象”，感受性是物质的普遍特性，大脑是心理的器官，心理、意识是大脑的功能和属性，指出情绪和需要的联系及其对行为的推动力，强调环境和教育对人的性格形成的决定作用，提出行为的利益观和自然人性论等，对现代科学心理学和法国生理心理学的发展具有重要意义。但是它们忽视人的主体的社会性和能动性，存在着环境决定论和教育万能论的机械主义和外因论倾向。
13. **感觉主义**是法国经验主义心理学思想的特殊理论形式。拉·美特利、孔狄亚克、狄德罗、爱尔维修、霍尔巴赫等人坚信感觉是心理的唯一来源

和基础，完全肯定感觉的可靠性，甚至把各种心理现象均视为感觉的堆积、压缩和变形。这种思想在肯定感觉的客观性和心理的基本成分方面有其合理性，但却片面夸大感觉的作用，抹煞思维或理性的作用，必然陷入狭隘的经验主义。

14. 波纳的感官分工说是后来神经特殊能量学说的雏形。它不是说感官的状态决定了外物的性质，而是说外物刺激决定了感官的适应。因此，对感觉与外物的关系的理解，基本上是正确的。

15. 卡巴尼斯的神经层级说既是对神经系统的低层（脊髓）、中层和高层（大脑）三个层面功能的描绘，又是对无意识、半意识和全意识（或意识）三种心态机制的表述。说明心身的统一性，心理乃是神经系统或脑的功能。他还揭示内部感觉的重要性，促进了生理心理学的发展。

建议参考资料

1. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
2. 吴伟士 (谢循初译，1962)：西方现代心理学派别。北京市：人民教育出版社。
3. 张肖松 (1981)：心理学史。台北市：巨流图书公司。
4. 波 林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
5. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
6. 唐 钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
7. 雅罗舍夫斯基等 (王玉琴等译，1982)：国外心理学的发展与现状。北京市：人民教育出版社。
8. 舒尔茨 (杨立能等译，1982)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
9. 墨 菲等 (林方、王景和译，1980)：近代心理学历史导引。北京市：商务印书馆。
10. 黎 黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史—— 心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
11. Hearnshaw, L . S. (1986). *A short history of British psychology— 1840～1940* . London : Greenwood Press.
12. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology : Main Currents of psychological thought.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
13. Murray, D. J. (1988). *History of western psychology.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall.
14. Schultz, D. P., & Schultz E. S. (1992). *History of modern psychology.* New York: Harcourt Brace.

第五章

十七至十九世纪荷兰和德国理性主义心理学思想

本章内容细目

第一节 历史背景

一、荷兰的历史背景 139

二、德国的历史背景 139

第二节 斯宾诺莎的心理学思想

一、略 传 140

二、心理学思想 141

第三节 莱布尼兹和沃尔夫的心理学思想

一、莱布尼兹 145

(一) 略 传

(二) 心理学思想

二、沃尔夫 148

(一) 略 传

(二) 心理学思想

第四节 提顿斯和康德的心理学思想

一、提顿斯 150

(一) 略 传

(二) 心理学思想

二、康 德 153

(一) 略 传

(二) 心理学思想

第五节 赫尔巴特和洛采的心理学思想

一、赫尔巴特 158

(一) 略 传

(二) 心理学思想

二、洛 采 161

(一) 略 传

(二) 心理学思想

本章摘要

建议参考资料

传统的科学心理学的思想来源，除了英国和法国的经验主义心理学思想而外，还有 17 至 19 世纪荷兰和德国的理性主义心理学思想。因此，在本章中，对荷兰主要是德国**理性主义**(或**唯理论**)(rationalism) 心理学思想的本质特点、主要内容和历史意义做一考察，无疑会直接有助于我们掌握科学心理学诞生的理论根据、逻辑线索和哲学前提。

于 17 至 19 世纪荷兰和德国**理性心理学**(rational psychology) 直接来源于笛卡儿、斯宾诺莎。德国理性心理学始于莱布尼兹，继承者为沃尔夫，黑格尔则进一步做了高度的发挥，它有两种理论形式：(1) 官能主义。它起源于古代，盛行于 18 世纪，沃尔夫把官能心理学系统化，提出心灵结构二分法 (认识官能和欲求官能)。提顿斯则把人的心理分为理解 (认识)、感情和意志三种官能。康德又把人的心理分为认识、感情和欲望 (意志) 三种基本官能，即知、情、意三分法的典型代表。(2) 统觉心理学。统觉最早是莱布尼兹提出的，把统觉视为自我意识。沃尔夫认为统觉类似于注意。康德把统觉看作是人的一种先验的综合统一的认识能力。赫尔巴特提出统觉团学说，认为统觉历来都是观念群集所类化的意识，肯定已有知识经验对人的意识对象和注意中心的制约性。

此外，本章还评介了赫尔巴特和洛采经验主义心理学思想。后者是心理学摆脱哲学思辨，走向实验科学道路的前奏和中介。读者可依照下列问题来把握本章讨论的内容重点：

1. 试述斯宾诺莎的唯理论心理学思想和心身双面论。
2. 如何评价莱布尼兹的微觉和统觉学说？
3. 试对莱布尼兹和沃尔夫的心身二元论做一比较分析。
4. 怎样评价沃尔夫的官能心理学？
5. 试评提顿斯的心理学思想。
6. 如何评价康德的心理三分法和认识心理学？
7. 怎样理解赫尔巴特对心理学的贡献？
8. 洛采的部位记号说对空间知觉有何意义？

第一节 历史背景

一、荷兰的历史背景

于 16 世纪 60 年代，西欧爆发了尼德兰革命，终于在 1609 年成立了欧洲历史上第一个资产阶级共和国——荷兰共和国。

革命胜利后，荷兰经济得到迅速发展，商业、航运业、工厂手工业等空前繁荣，很快成了欧洲经济最发达的国家。随之，荷兰的科学、文化、艺术和教育事业也迅速发展起来，涌现出科学家惠更斯 (Christian Huygens, 1629～1695)、斯瓦默丹 (Jane Swammerdam, 1637～1680)、雷汶胡克 (Antonie van Leuwenhoek, 1632～1723) 等，画家鲁本斯 (Peter Paul Rubens, 1577～1640)、伦勃朗 (Rembrandt van Rijn, 1607～1669)，社会科学家格劳修斯 (Hugo Grotius, 1583～1645)，笛卡儿也来到荷兰从事研究和著述。

但是，尼德兰革命还不能与英国革命相比，因革命力量软弱，和封建势力的矛盾并未完全解决，国家首脑仍由奥兰治家族世袭。封建教会仍占据统治地位，肆意干涉政治文化生活，一些进步思想家也常常遭到迫害。当时，荷兰当局下令禁止讲授笛卡儿哲学，霍布斯的《利维坦》也被宣布为禁书。所以，17 世纪前半期还面临着进一步反封建的任务。这一任务在思想领域内的突出表现，就是为反封建教会和宗教神学的统治而斗争。斯宾诺莎正是在这一历史背景下产生的进步思想家和心理学家。

二、德国的历史背景

德国是欧洲资本主义发展比较后进的一个国家，在 17～18 世纪还是一个封建割据的君主专制国家。

先天不足的德国资产阶级思想家在强大的封建势力面前，只是从自然科

学中吸取辩证发展的观点，用思辨的方式来表达进步的要求，取代革命的实践，加之欧洲大陆的历史传统等原因，因此在德国近代相当长时期里就形成了理性主义心理学。

到了 19 世纪 40 年代，德国资本主义有了较快的发展，激进民主派便提出建立资产阶级共和国的要求，因而德国的古典哲学就由唯心主义辩证法的思想传统转向唯物主义，费尔巴哈则是其中的主要代表。这时的心理学也开始从哲学思辨走上经验科学的道路。

第二节　斯宾诺莎的心理学思想

一、略　传

斯宾诺莎 (Benedictus Spinoza, 1632～1677) 是荷兰唯物主义哲学家，也是唯理论心理学家。他生于一个犹太商人家庭，从小喜欢深思冥想，不喜欢经商，年轻时在犹太教会接受过严格的神学教育，后来在恩登 (Van Ende) 办的世俗学校学习拉丁文，对自然科学和哲学发生了兴趣，阅读了布鲁诺、培根、霍布斯、笛卡儿等人的大量著作。在 24 岁时因坚持思想自由，宣传泛神论，被犹太教会革除教门，又被市政当局逐出城市。他先后在莱因斯堡、海牙等地居住，以磨制镜片糊口。法国国王和一些大学曾想给他高薪显位，都被他拒绝。因贫病交加，45 岁即去世。主要著作有：《伦理学》(1677)、《知性改进论》(1661～1677) 等。

斯宾诺莎把笛卡儿的心物二元论改造为**一元论**，其哲学是以**实体** (substantia)、**属性** (attribute) 和**样式** (modus) 三个基本范畴展开的。他认为，实体即自然界，以唯一性、自因性和无限性为其特征，是一切事物的统一基础，否定超自然的人格神或上帝。但又把实体称为上帝，把上帝溶化在自然之中，给唯物主义披上**泛神论** (pantheism) 的外衣。他还认为，属性



图 5-1　斯宾诺莎
(Benedictus Spinoza, 1632～1677) 荷兰唯理论心理学家。他坚持双面论的心身一元论，强调理智功能和理性直观，揭示理性在主动情感和意志行动中的重要作用，揭开了唯物主义理性心理学的序幕。

是构成实体的本质的东西。实体有无数属性，人们只能认识其中的两种，即思维和广延；它们是同一的，但又互不依赖，各自表示实体的某一层面的实在性。而样式则是实体的特殊状态，它存在于实体之中，反映事物的机械位移运动。可见，斯宾诺莎的哲学虽有辩证法的思想，但仍属形而上学唯物主义 (metaphysical materialism) 的范畴。

二、心理学思想

1. 提出心身双面论　斯宾诺莎从实体统一性的观点出发，反对笛卡儿的二元论和心身交感论，提出**心身双面论** (double aspect theory)，或称为**心身同一论** (theory of mind-body identity)。认为心灵与身体不是两个独立的实体，而是统一实体的两种不同属性。他说，心与物都是实体的属性。而且属性既然是实体自身所固有的，那么，“纵然两个属性可以设想为有区别”，“我们也不能因此便说它们是两个存在物或两个实体”(贺麟译，1981，9 页)。事实上，心与物作为两个属性也仅仅是表现同一实体的不同样式，它们是不能脱离实体而独立存在的。心灵的每一样式，必定有身体的某一样式与之相适应。可见，同笛卡儿的二元论相比，斯宾诺莎坚持心身一元论，

显然是一个进步。

但是，斯宾诺莎又认为心灵与身体这两个属性之间仍然是相互平行、彼此独立的。他说："身体不能决定心灵，使它思想；心灵也不能决定身体，使它动或静……"（贺麟译，1981，92 页）。这样他就否认了心灵与身体的同一性，否认了心灵对身体的依赖关系。不过，斯宾诺莎的心身平行论还不是心身二元论，而是心身两面论，即同一实体的两个方面，犹如镜子的两面或钱币的正反两面，它仍然是一元论。

2. 根据心灵机能的划分对知识做了分类 斯宾诺莎把人的心灵的能力分为两大类：一类是**理智** (intellectus)；一类是想象力、情感等。他认为，前者是心灵中永恒的部分，它与神相联系，因而能认识事物的本质；后者是感性机能，是心灵中（随身体之消灭而）消灭的部分。

斯宾诺莎在《知性改进论》中区分四类知识，即由传闻或者符号得来的知识、由泛泛经验得来的知识、推论知识和直观知识。在《伦理学》中，他把第一、第二两类知识合并为一种，从而区分三种知识：(1) 感性知识，包括对个别事物的感觉经验以及通过语词符号得来的观念，如油可以助燃，水可以灭火；听到或读到某一些字，便同时回忆起与它相应的事物，并形成与它们类似的观念，借这些观念来想象事物。他以为这种知识不能使我们认识事物的本质，必须排斥在"科学的真正知识之外"。(2) 理性知识，是从对事物的特质具有共同概念和正确观念而得来的观念。它是根据一件事物推知另一件事物的知识，是由果求因、由因推果的知识，因而又称为推理知识。(3) 直观知识，是纯粹由人们直接观察事物的本质而获得的。如两条直线各与第三条平行，则这两条直线必定平行。在他看来，理性知识虽属真知识，能揭示事物的特性和一般法则，但不能说明事物为什么是这样，所以它还不是完善和绝对可靠的知识。只有直观知识具有最大的普遍性、必然性，是最可靠、最完善的知识。

在如何获得直观知识问题上，斯宾诺莎和笛卡儿的说法相似，但又稍有不同。他说，正像人们最初利用天然的工具，逐步制出复杂的工具来一样，认识能力也就是首先凭借"天赋"的工具，再借这种工具来制作（即推论）出新知识，如此一步一步的进展，一直达到智慧的顶峰为止。斯宾诺莎称这种天赋的工具为真观念。他说，真观念与对象不同，具有"内在的标志"。如"圆"的观念，与"圆"的东西不同，因为它是天赋的。这实际上是笛卡

儿"天赋观念论"的再版。但不同的是斯宾诺莎强调观念的外在标志，即客观地包含在理智中的东西必然存在于自然中。这里表现出他的知识论的唯物主义倾向。当然，他认为感性知识不可靠，只有用理性直觉和推理才能得到真正可靠的知识，又反映出他的唯理论心理学的特色。

3. 对情感和意志也有较详细的论述　斯宾诺莎"把情感理解为身体的感触"，也就是认为人的身体的感受、体验状态是情感的基本特征。在他看来，情感的功能有正负之分，即"这些感触使身体活动的力量增进或是减退，顺畅或阻碍，而这些情感或感触的观念同时亦随之增进或减退，顺畅或阻碍"(贺麟译，1981，90～91 页)。可见，情感具有动力功能，其中肯定的情感能激起和增进人的身体活动的力量，而否定的情感则能削弱和减退人的身体活动的力量。

斯宾诺莎还把情感分为两大类：一类是主动情感，即起于正确的观念和理性的情感。如见义勇为、慷慨解囊的情感，就是出于心的主动作用，是合乎理性的。另一类是被动情感，即与具有某种包含否定性的东西的心灵相联系的情感。他以为被动情感总是基于不正确的观念，只是同作为自然的一部分的心灵相联系，人们不能清楚明晰地感知它。他还指出，被动情感如人将其与其他观念相联系，从事物的共同属性和共同规律来看，就会对这种情感获得理解，这样的人就会摆脱情绪的控制，产生明白的观念和主动的情感。例如，一个人丧失了一件好处而悲痛，但是假如他理解了这件事是由于事理的必然，悲痛就可减轻，心也就更为主动。

斯宾诺莎认为，人与动物的情感不同。动物的情感受其禽兽本性和欲望所驱迫，叫做无理性的情感，而人的情感则受人的本性和欲望所驱迫，具有理性的情感。在他看来，人的基本情绪 (或原始情绪) 有三种：(1) 欲望，即人意识到的努力行为的趋向。(2) 快乐，即欲望得到满足、作为获得成功的感情。它是心灵过渡到较大完满的感情，表示身体生命力的增进。(3) 痛苦，即欲望未能得到满足、作为失败的感情。它是心灵过渡到更不完满的感情，表示生命力的减弱。

斯宾诺莎从决定论的观点出发，认为情感归根结底是由外在原因决定。他指出："刺激我们的情感愈强烈，则所发生的欲望亦愈强烈。因此，这种欲望之力量的大小，增长的限度，必为外在原因的力量所决定"(贺麟译，

1981，168 页)。正因为这样，刺激我们的对象有多少种类，它们所引起的情绪便有多少种类：快乐、痛苦、欲望，和一切由这三种情绪组合而成的情绪(如心情的波动)，以及从三种情绪衍生出来的情绪 (如爱、恨、希望、恐惧等)。可见，其他情绪则是三种基本情绪与各种有关对象的观念的不同方式的结合。例如，爱是伴有对一个外部原因的观念的快乐，恨是痛苦与引发痛苦的外物的观念的联合。不过，他以为，主动情感没有同痛苦情绪相关联，只有同快乐和欲望的情绪相联结。

斯宾诺莎还谈到由联想而产生的**移情** (transference) 现象，如推爱和迁怒。但他认为这种移情不太合理。不过，他承认移情时存在着相似联想的问题。就是说，情绪可以从一个对象迁移到与它已经同时经验过的或是相似的对象。

斯宾诺莎反对笛卡儿的自由意志说，认为意志自由的想法是出于想象和无知。在他看来，自由是认识了的必然，即认识了必要性的服从。因此，意志不能说是自由因，只能说是必然的。因为意志和理智不是对立的，而是同一的。他说，意志力就是每个人基于理性的命令以保持自己存在的欲望。例如节制、严整、机警等行为均属意志力一类。他十分重视人的意志的理性本质，并强调只有依照理性指导行事，才能彻底克服私欲，获得真正自由，永享无上幸福。

综上所述，斯宾诺莎除了坚持双面论的心身一元论而外，强调人的心灵的两个基本要素中的理智功能，突出理性直观知识的重要性，揭示理性在主动情感和意志行动中扮演的重要角色，这些均充分表现了斯宾诺莎心理学思想的理性主义的性质。

第三节　莱布尼兹和沃尔夫的心理学思想

一、莱布尼兹

(一) 略　传

莱布尼兹 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646～1716) 是德国古典哲学的先驱，是近代德国理性心理学的始祖。他出生于莱比锡的一个知识分子的家庭，先后在莱比锡大学和阿尔特道夫大学学习法学，获得博士学位。曾任外交官、宫廷顾问、图书馆馆长和柏林科学院第一任院长。他和清代康熙皇帝通过信，建议在北京成立科学院。他和当时欧洲各国著名的科学家和哲学



图 5-2　莱布尼兹
(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646～1716) 于欧洲心理学史上占有一席之地，其心理学思想乃是近代德国唯理论心理学思想的滥觞，首次提出统觉概念及无意识思想，对德国心理学、心理物理学和奥国意动心理学有直接的影响。

家，如牛顿、惠更斯、波义耳、列文霍克、霍布斯和斯宾诺莎等均有交往，对数学、物理学、地质学、逻辑学、语言学、法学、历史学和心理学均有过研究，是一位有着多方面成就的科学家。他主要著作有：《人类理智新论》(1765)、《单子论》(1714) 等。

莱布尼兹生活在 17～18 世纪的德国，他积极地宣传资本主义的生产方式，极力维护科学技术进步，但又主张改良，提出实行"开明君主专制"。这种矛盾的立场，使莱布尼兹在他的世界观中企图把哲学与宗教、科学与信仰调和起来，并建立一个符合市民资产阶级利益的**客观唯心主义** (objective idealism) 体系。

(二) 心理学思想

1. 提出"单子论"的心理本质观 莱布尼兹针对唯物主义的机械实体观的缺陷，提出**单子论** (monadology) 的实体观。他认为，**单子** (monads) 是无限的、不可分割的、能动的精神实体，是建构整个世界的基础。物质只是单子的外部表现，心灵则是人体中最高级的单子。由于单子是一个封闭的自为世界，它"没有供世界出入的窗户"，不能接受外界的作用和影响，因而只能像镜子一样具有照射周围事物的特性。这里所说的"照射"和"反映"是不同，感官只是起了某种"机缘"的作用，外界对象也只是把沉睡的观念"唤醒"，像起床一样。心理不是通过感官而发生，也不是外界对象作用的结果，而是心灵自身所固有的潜在观念的显现。因他承认"心灵原来就包含一些概念和学说的原则"，它们"是作为倾向、禀赋、习性或自然的潜在能力而天赋在我们心中，并不是作为现实作用而天赋在我们心中的"(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1975，501、505 页)。所以只有当感官和外界对象相遇的时候，它们就像火花一样显现出来，从潜在状态变成明晰观念，从而产生了心理。这正好比雕刻师在大理石上雕刻神像一样，神像早就"天赋"在大理石的纹路中了，雕刻师的加工琢磨，只是把多余的纹路去掉，使神像显露出罢了。可见，莱布尼兹和笛卡儿一样是承认有天赋观念的，所不同的是笛卡儿的天赋观念是现成的、自明的，而莱布尼兹的天赋观念则是潜在的、沉睡着的。虽然，莱布尼兹的单子论的心理本质观是一种典型的客观唯心论，但是它却给人们以启迪：人这一心理主体究竟是一无所有的"白板"，还是有花纹的大理石？换句话说，主体的心理文化乃至心理结

构在心理活动中是否起能动作用？莱布尼兹没有像后来的康德那样系统地进行论证，但他提出了这个问题是有意义的。

2. 提出“预定和谐”的心身平行论 在心身关系上，莱布尼兹反对笛卡儿的交感论，提出**预定和谐**(或**先定和谐**、**前定和谐**) (pre-established harmony) 的平行论。他认为，单子是独立封闭的，彼此之间无直接物理影响，但通过上帝的事先安排，理想性影响的中介作用，使整个世界的单子在发展过程中是协调一致的。他说：“灵魂遵守它自身的规律，形体也遵守它自身的规律，它们的会合一致，是由于一切实体之间的预定的和谐，因为一切实体都是同一宇宙的表象”(北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，1975，497 页)。比如，人在愤怒时摩拳擦掌，在快乐时喜笑颜开，表面看来，似乎心身的活动互相影响，其实这是上帝预先安排好的心身相应活动。莱布尼兹借用两座钟作比喻，假定它们都被拨在同一个时间上，而以同样的方式和速率行走着，一个钟代表思维，另外一个钟代表形体，它们的运动就会吻合一致。这种“预定和谐”的**心身平行论** (parallelism)，虽说是唯心的心身二元论，但却是 17 世纪欧洲三大心身关系理论之一。

3. 提出微觉和统觉的学说 在莱布尼兹看来，心灵是个发展过程。由于产生心灵的单子具有知觉这一精神属性，因而根据知觉明晰程度和性质的不同，可把单子或心灵的发展分为不同的连续等级或系列：(1) 最低级的单子，如无生物，只有一种**微觉** (petites perceptions)，几乎同无知觉和无意识一样，处于模糊和昏睡的状态，海浪中一滴水的运动就是例证。(2) 较高一级的单子，如动物，处于“感性灵魂”的阶段，具有比较清晰的知觉和记忆。(3) 更高一级的单子，如人，除了知觉、记忆之外，还有统觉。莱布尼兹认为，**统觉**(或**摄觉**) (apperception) 就是感知自身内在状态的意识或反思，也就是指自我意识。他说：“感知是单子表现外在事物的内在状态。统觉则是对这种状态的反思或意识”(Leibniz, 1954, vol.2, sec. 4)。有了统觉，人就有了“理性灵魂”，能够运用概念进行推理等思维活动。(4) 最高级的单子，便是上帝，是全知全能全善的化身，它既是最初创造其他单子的单子，又是连续性系列的最高顶点。可见，莱布尼兹用神学语言表述了有机界从无机界发展、人类从动物界演化、意识从无意识转化的辩证历程。

无意识概念是莱布尼兹的新观点之一。他认为，微觉是未被意识到的无意识，是始终积极活动着的东西。他指出，坚信在心灵中只有心灵所意识到

的知觉，这是偏见的主要来源。他克服了把心理现象与意识现象等同起来的观点，是近代第一个肯定无意识现象的人。这比笛卡儿、洛克等人坚持"在意识范围之外除了生理过程什么也没有"的观点，显然是一个进步。

综上所述，莱布尼兹在欧洲心理学史上有着相当的贡献。他的心理学思想是近代德国唯理论心理学思想的开端，是 18～19 世纪心身平行论的来源。他强调的心理的活动性、自因性、发展性和统一性，第一次提出的统觉概念以及无意识思想，对康德、赫尔巴特和冯特等德国心理学、心理物理学以及奥国意动心理学的发展有直接的影响，对格式塔心理学、弗洛伊德精神分析等现代西方心理学派的发展也有间接的影响。当然，他的思想也有内省学派的痕迹。

二、沃尔夫

(一) 略 传

沃尔夫 (Christian Wolff, 1679～1754) 是德国的哲学家、数学家，也是官能心理学的系统化者。他生于一个手工业者的家庭，学过数学、哲学和神学，获取耶拿大学博士学位，经莱布尼兹推荐，被任命为哈勒大学教授。他主张宗教教条必须符合理性，1721 年曾演讲"中国人的实践哲学"，赞扬孔子提倡的道德是没有启示的宗教，是由理性建立起来的道德体系，因而被虔诚主义者诬为无神论者，由当地政府驱逐出境。后来到马堡大学哲学学院任首席教授，并先后被伦敦、巴黎、斯德哥尔摩的科学院聘为院士，被沙皇彼得一世委任为彼得堡科学院副院长。1740 年，腓特烈二世加冕后立即把沃尔夫优礼召回，先任哈勒大学教授，后任柏林大学副校长，到去世时为止。他的主要著作有：《关于人类理智能力的理性思想》(1712)、《关于上帝、世界及人类灵魂的理性思想》(1719) 等。

沃尔夫生活在 17～18 世纪德国刚走上中央集权的封建君主制，正在形成中的资产阶级尚处于依赖封建专制国家的时代，沃尔夫把莱布尼兹的思想体系更加系统化，使其哲学成为理性论形而上学的最后形式。

(二) 心理学思想

1. 最早以“心理学”一词标明自己的著作 心理学(psychology)一词，是16世纪在欧洲出现。但是真正以心理学为名著书立说的还是以沃尔夫为首创。他用拉丁文写了两本心理学专著：《经验心理学》(1732)和《理性心理学》(1734)，还最早用德文写了哲学心理学教本。这些书当时对排除中世纪歪曲了的经院式的亚里士多德哲学心理学，建立德意志民族的理性心理学是起了正面作用的。

2. 进一步阐述了理性心理学 他从唯理论的观点出发，批驳洛克的经验论和联想论的思想，认为人的心理不是空白的、被动的，而坚信人有一种主动活动的富于理性的固有观念。在他看来，一切心理作用都是不同程度的理性。感觉是混乱不明的理性，狭义的理性则是明白清晰的理性。基于这一思想，沃尔夫很重视理性心理学，并把它作为哲学的一个组成部分。

3. 把官能心理学系统化 这也是沃尔夫心理学思想的主要内容。诚然，古典官能心理学早在古代就已出现，但近代官能心理学也许可以说是由沃尔夫建立的。他按照亚里士多德的分类，把人的心灵分为两大官能：一是认识官能，即“知”的官能，包括感觉、想象、记忆、注意、知性(形成、区分和判断一般概念)和理性(由纯概念推出结论)等；二是欲求官能，即“情”的官能，包括愉快和不愉快的感情和意志作用(即强烈的欲求)。这里，他把意志纳入情的官能之中。并认为愉快与不愉快不是特定的情绪，而是一切所包含的因素。他还认为注意是使人观念明白的官能。注意范围的大小与对象的明晰度成反比例，即范围大明晰度低，范围小则明晰度高。注意又可帮助记忆。注意着相似的观念或有回忆欲望的观念，就可提高记忆力。他接受莱布尼兹的“统觉”概念，不过他所指的意义与注意相近似。他对于观念的**再生**(reproduction)做了观察，指出任何观念都会引起它原来所属的个别观念的整体，这就是后来所谓的**重整作用**(reintegration)。观念再生时还可以有新的组织，即有创造性的新配合，这些都是沃尔夫新的见解。但沃尔夫的官能心理学只是给一种心理过程以一名称，回忆过程被称为回忆能力，推理过程被称为推理能力，余可类推，却从来没有对这些过程加以科学的分析，因此遭到后人的批驳。

综上所述，沃尔夫虽然在哲学上没有什么独创，但在心理学史上对理性心理学和官能心理学还是有些新的发挥。例如，心理的知情二分法，对情感与意志、注意与记忆、注意与统觉、注意范围与对象明晰度等关系的分析，均有一定的意义。当然，把各种心理官能视为天生的、孤立的心理机能，则不免陷入形而上学的境地。

第四节　提顿斯和康德的心理学思想

一、提顿斯

(一) 略　传

提顿斯 (Johann Nicolas Tetens, 1736～1807) 是18世纪德国哲学和心理学上相当重要的人物。但由于被康德的大名所掩盖，他的著作当时未引起人们应有的注意。他曾在德国北方的大学教书，后来在丹麦管理过财政。他博览群书，著述很多，既有调和经验论和唯理论的专著，又有对心理学具有重要见解的著作。如《对于人性及其发展的哲学研究》(1777)。

提顿斯是二元论者，他相信既有物质 (包括身体) 也有灵魂，但他认为物质与灵魂的真正性质是不可知的，我们只能认识它们的现象。在不可知论这一点上，他与康德的思想相似。不过提顿斯把重点放在研究心理现象上，他主张心理学这门科学只是观察心理现象，着重从经验角度研究心理，不必追问灵魂自身如何。为此，他认为心身交感论最容易解释心理事实，可能是最正确的。但他又认为心身交感论也只是一个假设，心身关系到底如何很难知道。可见，提顿斯在心身关系上也是一个不可知论者。

(二) 心理学思想

1. 重视心理的主动性　提顿斯反对联想主义，认为联想并不是机械的、被动的，而是有心理的主动作用。他说，因时间相继、关系相似有些观念可能或容易引起，有些观念则未必或不易引起；即或引起的观念，也可能不按照原来的顺序甚至相反的顺序再生一系列的观念，其中间环节的观念完全可超越而不出现。在他看来，人心理的主动性和创造性首先是因为人心不像洛克所说的那样是一张白纸，人在接受刺激之前总有一种心理准备，使人有选择地去接受外界的某种刺激。这实际上是提到了**有意注意** (voluntary attention)。他认为注意是一种心理准备状态，而把**无意注意** (involuntary attention) 不当作注意，后者看法虽然不妥，但却说明提顿斯强调心理的主动性。其次，还以为外界刺激作用人心时，人总是对接受的经验材料进行组织加工。他说，心理的主动性，使感觉材料具有一定的关系。如空间是心对于感觉材料的加工形式，这说明空间知觉是人心具有主动作用的结果。他还以为人的情感也无时无刻不存在，情感具有时间的历程，所以时间也是由于人心具有一种主动作用的结果。

2. 提出心理的三分法　对于心理机能的划分，古希腊就有人提出三分法，但近代则多主张二分法。在提顿斯之前，门德尔松 (Moses Mendelssohn, 1729～1786) 已经注意到人的心理机能除了认识、意志之外，还有感情。在心理三分法问题上，大家对知和意比较清楚，难点在情。提顿斯承认情不是孤立的，它与知、意是有密切联系的，但他又把感情与感觉、意志过程区别开来。他认为，感觉是对外物的一种表象作用，而感情则是感觉者自身的变化，它只能伴随着感觉或其他心理过程的发生而产生。因此，他提出理解 (认识过程) 和意志是主动的，感情则是被动的。基于这一思想，提顿斯明确提出心理三分法，即把理解、感情和意志视为整个心理过程的三个组成部分。

3. 肯定内省法　提顿斯认为心理学有自己的特点，不应把心理学变成力学或生理学，应有自己的研究方法。在他看来，**内省法**是心理学中的一种特殊的研究方法。他所说的内省法是指人对于自己的主观经验及其变化的观察。它既可在不同情境中观察心理经验的变化，也可在同一情境中重复观察心理经验。这种观察要进行比较，加以分析，并抽出共同因素，取得比较一

致的观察结果。

当时有人对内省法提出质疑，认为主观心理现象不像客观现象那样可以允许人在一旁观察，人要观察自己主观现象的变化，一定会妨碍这个过程，使它不能正常进行，必然观察不到它的真相。针对这个问题，提顿斯指出，内省不是指在心理现象发生的此时此刻进行观察，而是指对心理现象所遗留的"最初记忆"的观察，所以这样的内省过程不会妨碍心理现象的进行。

后来一些重视内省的心理学家同意提顿斯上述的论证。并提出一般的人内省比较困难，但内省的专家经过训练以后，可以边想边内省而不影响活动的正常进行。如在实验中可以训练被试。后来还有人提出分段内省、分段观察。但是，把一个完整的过程分成几段是否会影响这个过程呢？内省的问题实在是一个难以解决的问题。提顿斯还初步地把实验法与内省法结合应用。他最早用实验法测量光、声音和触觉的持续时间，尝试测量视觉、听觉和触觉刺激终止以后，残余的感觉作用还能保持多久（唐钺，1982，117～119页）。

现在人们对内省的看法也不一致。一般认为心理学可以使用内省法，但把内省法当做研究心理活动的唯一的和主要的方法则是不正确的。

4. 提出心理和行为的一些发展问题 他以为从后象（或后感觉）到独立的观念是逐步发展的，即最初为后象，再进一步就是在知感中作用的意象，这个意象不是独立出现的，最后才有独立地再生的观念。他还指出人的动作也是逐步发展的，即最初的动作是本能的、无意志的，是事前毫无观念而由感觉直接引起的，到后来对于前此动作的情况的观念以及那个动作的后果的回忆就会引起动作。由观念引起的动作，观念越明确，就越容易引发出动作。他举例说，人们对于语言的观念越明确，就越可能真正说出话来。

综上所述，提顿斯重视人的心理的主动性和选择性，肯定情感是一个特殊的心理范畴，主张心理三分法，提出心理和行为的逐步发展的问题，强调心理学对心理现象进行实际观察和经验研究的意义，特别是把内省法界定为自我观察及其可行性的论证，初步将实验法和内省法结合运用的尝试，这些都是他对于心理学发展的贡献。因为当时康德偏重哲学思辨的影响很大，所以提顿斯的心理学思想未被人们注意，一直到 19 世纪后半叶提顿斯的著作才引起学者的重视。

二、康　德

(一) 略　传

康德 (Immanuel Kant, 1724～1804) 是德国古典哲学的创始人，也是“批判的”认识心理学的建立者。他出生于东普鲁士的哥尼斯堡 (现为俄国的加里宁格勒) 的一个小手工业者的家庭，大学毕业后，做过 9 年家庭教师，31 岁才取得哥尼斯堡大学编外讲师资格，尽管他的讲课受到学生的欢迎，但一直到 46 岁时才任教授。1786 年担任了 1 年校长的职务，1797 年退休。在 40 多年的教学生涯中，先后讲过逻辑学、形而上学、道德哲学、自然法学、自然神学、教育学、人类学、自然地理学、理论物理学、数学、力学、矿物学等课程。他的生活极有规律，起床、讲学、写作、散步、吃饭，一切都有严格的时间安排。据说，他一生中只有一次，因为读卢梭的《爱弥儿》入迷而打破了户外散步的惯例。康德终身未婚，从未离开过哥尼斯堡。晚年曾因几篇宗教论著而遭到官方的警告。



图 5-3 康　德

(Immanuel Kant, 1724～1804) 德国古典哲学的创始人，“批判的”认识心理学的建立者。其对经验主义和联想主义的批判，强调心理主动性和统觉的整合功能，肯定无意识的价值，对后来西方心理学派的发展有深邃的影响。

康德著作甚多，至1985年《康德全集》已出版27卷。康德心理学思想散见于他的《对于优美和崇高的感情的观察》(1764)、《纯粹理性批判》(1781)、《实践理性批判》(1788)、《判断力批判》(1790)以及《实用人类学》(1798)等著作。

康德主要活动于18世纪后半期，正是法国革命前夕风雷激荡，而德国市民资产阶级尚无勇气和封建统治秩序公开决裂的时代。康德哲学的基本特征，就是调和唯物主义和唯心主义，构建了二元论的哲学体系。他认为统一的客观世界分为**现象**(phenomenon)和**自在之物**(things in themselves)两个不同的世界，两者有不可逾越的鸿沟，人们只能认识"现象"，不能认识"自在之物"。这样他又陷入不可知论。

(二) 心理学思想

康德心理学思想主要来源于莱布尼兹、沃尔夫和休谟，它在心理学史上虽无特别重大建树，但仍有不可低估的影响。

1. 坚持知情意三分法 虽然提顿斯已提出理解、感情和意志的三分法，但近代欧洲心理活动三分法的主要倡导者则是康德。他依据官能心理学的标准，把心理活动分为认识、感情和欲望(意志)三种基本心理官能。他认为，这三种官能是各自独立存在的，其中任何一种都不能由其他一种派生出来。康德这个主张通过他的"批判哲学"的三部名著而得到流传。康德的《纯粹理性批判》主要讲认识论，相当于认识活动；《判断力批判》主要讲美感，相当于情感；《实践理性批判》主要讲伦理学，相当于意志活动。康德的这个知、情、意三分法，至今仍有影响。

2. 创建认识心理学 康德既反对莱布尼兹那种只承认普遍性、必然性的"独断"见解，也反对休谟那种只承认感觉经验的片面观点，力图把唯理论和经验论结合起来，建立一种所谓"批判的"**认识心理学**(cognitive psychology)。它的全部内容，就是要在进行实际认识活动之前，对人的认识能力做一番"批判的"考察，借以确定人的认识能力的限度和方式。

康德认为，人的认识能力有感性、知性和理性三种形式。在他看来，三种认识能力的内涵、功能及其形成过程如下：

(1) **感性** (sense)：他认为，感性是通过感官而获得表象的能力。人的认识活动始于感性，它提供一个个的具体对象的直观知识。在他看来，这种感性直观形成有两个基本因素：一是感觉材料，即由不依赖于我们的意识而独立存在的“自在之物”刺激我们的感官所产生的感觉。它虽然是知识的来源，但因处于零乱无序的杂多的状态，还不足以构成知识。二是感性形式，即整理感性材料的空间（外感）和时间（内感）的先天形式。康德把时空的先天形式看成是构成感性对象的决定条件，认为感觉材料不经过时间和空间的整理，便不能产生认识，构成对象。和这种认识相关的科学，就是数学和几何学。可见，感性是人必备的认识能力，可以提供必要的直观知识，但是它所获得的知识缺乏普遍性和必然性，不能理解和思维这些对象。

(2) **知性** (understanding)：他认为，知性是运用概念范畴对感性知识进行综合统一的思维能力。在康德看来，感性直观只能提供孤立的对象，它们之间没有内在联系，只有通过知性概念的综合整理，才使杂乱无章的表象具有了规律性。例如，太阳照晒石头与石头变热，在我们的感觉表象中，不过是一前一后出现的两件事；看不出其中有什么内在联系，由于把它们纳入“原因”和“结果”范畴之后，才使它们具有内在必然联系，从而产生具有普遍性和必然性的判断：“由于太阳的照晒，所以石头变热”。因此，康德认为，自然界本身是没有普遍必然联系的，我们所以会有这种科学知识，完全是“先天的知性形式”综合改造的产物。和这种认识形式相关的科学是自然科学、物理学等。

(3) **理性** (reason)：他认为，理性是建立最高原理的思维能力。他说：“我们的一切知识从感官开始，从那里前进到知性，而以理性结束，在理性之外，便没有再高的能力来把直观材料进行加工，并把它带到最高的统一之下的了”（蓝公武译，1960，245 页）。这就是说，理性是对知性知识进行加工后，并把它放到“最高统一之下”的能力。康德指出，理性和知性虽然都是思维能力，但两者有明显的区别：知性以有限事物为对象，它所得到的知识是相对的、有限的和表面的；而理性则要求寻根究底，超越现象和经验去认识事物的本质，并把握绝对的无限总体的理念。和这种认识形式相关的是哲学、神学、心理学中研究抽象本体的“形而上学”理论。

康德企图调和先天说和经验论，把三种认识能力视为由“质料”和“形

式”二者构成的。但实质上他是把先天的直观形式（时间和空间）和思维形式（如原因与结果、必然与偶然等）视为三种认识能力形成的前提条件和决定因素。这样，他由于否定认识能力的客观来源，把认识或知识归因为头脑中固有的东西而陷入**先验论**(apriorism)。

3. 提出统觉原理 这也是康德认识心理学中的一个重要的组成部分。为了克服经验论那种把心理视为被动式反映的缺点，康德特别强调人的意识的能动性。他在《纯粹理性批判》一书的第一编《先验分析论》中用了很大篇幅论述统觉问题，把统觉原理看作是“整个人类认识范围的最高原理”。康德认为，统觉是人的综合统一的认识能力，即“自我意识”或“我思”。他把统觉分为两种：一种是“经验统觉”或统觉的经验的统一，指经验中变化不定的自我意识，即主观感知间的联结，如“天下雨，地变湿了”，它只是“知觉的判断”，没有必然性，仅具有主观效力。另一种是“先验统觉”或统觉的先天统一，指原始不变的自我意识，即对象因果范畴间的联结，如“下雨湿了地”，它就用知性的纯粹范畴将“下雨”与作为它的必然结果的“地湿”联结了起来，具有普遍的客观效力。

康德认为，统觉的综合统一，“不仅是我们自己在认识对象时所必需的条件，而且是一切直观成为我们对象时，必须从属的条件”(蓝公武译，1960，103 页)。康德反复强调，没有这个“先验统觉的综合统一”，则一切概念的综合、想象的综合、知觉的综合都是一句空话。其结果必然是任何认识对象不能形成，任何经验对象不能存在，任何科学知识不能获得。显然，这是主观决定客观、形式决定内容、思维决定存在的一种先验论。但是，意识的整合作用毕竟是存在的，康德的统觉原理对冯特有直接影响，至今统觉仍然是心理学中值得研究的一个问题。

4. 以模糊观念表征无意识 康德早在青年时就肯定无意识的事实，到了晚年对**模糊观念**(vague idea) 说得更加详尽。他认为，无意识是人的精神世界的“半个世界”。

> 可以说，在我们心灵的大地图上，只有某些点是被照亮的——这种情况可能引起我们对我们自己本质的惊奇；如果有某个至高无上的力量说：光明将至！——于是，没有我们的丝毫的帮助，我们眼前彷佛就展现出了半个世界……。(贾泽林等译，1981，271 页)

洛克反对有可能存在不受控制的心理活动。以为心在想而人竟不知道，

这种看法意味着一个人变成了两个人。他说，如果人在梦中思想而他本人对此却一无所知，那岂不是睡觉的人和醒着的人是两个人了吗？洛克断言，睡着的苏格拉底和醒着的苏格拉底当然不是一个人。由于康德具有辩证法的思想，把人的心理活动划分为两个领域，给意识找到无意识这一对立面，这样洛克的说法就难不倒他了。根据康德的看法，即使人没有直接意识到这一类观念，但是却可能间接地意识到它们。

在康德看来，无意识更富于表现力，是思想的助产士，是精神能动性和创造性的开端。他指出："知性在模糊不清的情况下起的作用最大"，"模糊观念要比明晰观念更富有表现力。"他还说，"很有可能恰恰是在酣睡之中，心灵才最善于进行理性思维"(贾泽林等译，1981，115、52 页)。除此之外，他特别强调了无意识在艺术创作活动中的重要作用。他认为，创作活动可分为四个阶段：酝酿、潜伏、顿悟和完成。其中，第一、四阶段为意识活动，第二、三阶段则为无意识活动。

综上所述，康德心理学思想在欧洲心理学史上有其特殊的贡献。他对经验主义和联想主义心理学的批判，倡导心理活动三分法，强调心理主动性和统觉的整合功能，重视先验图型 (transcendental schematism) 在认识活动中的作用，肯定无意识在精神世界和创作活动领域的特殊价值等，对后来心理物理学、意动心理学、二重心理学、完形心理学、精神分析、皮亚杰发生认识论、认知心理学都有不同的影响。但是，美国心理学史家匹尔斯柏立还指出，康德对心理学的发展也有两点负面影响：(1) 他将人们注意于心理历程和行为的实际研究，转移到由推理获得真理应如何进行假设的辩论上，致使人们失去观察和实验的兴趣。(2) 他认为科学的标准是应用数学进行精确的计量，而心理状态则是不能计量的，所以心理生活的事实不能成为科学的题材，心理学也不能实验，一定程度上延缓了心理学的进步 (陈德荣译，1929, 128 页)。

第五节　赫尔巴特和洛采的心理学思想

一、赫尔巴特

(一) 略　传

赫尔巴特 (Johann Friedrich Herbart, 1776～1841) 是德国近代哲学家、心理学家，被誉为“科学教育学之父”。他生于一个官吏家庭，中学时代就深受沃尔夫和康德的影响。18 岁入耶拿大学从师于费希特 (J.G. Fichte, 1762～1814) 攻哲学。后在不来梅大学研究教育 3 年，结识了裴斯泰洛齐 (J.H. Pestalozzi, 1746～1827)。1802～1809 年又到哥廷根大学学习 7 年，获得博士学位后留校任讲师。1809 年他接受哥尼斯堡大学的任命，继任康德的哲学讲座，长达 24 年之久。此时，他还讲授心理学、教育学，并创办实验学校，试验他的教育学说。1833 年回到哥廷根大学任哲学教授至去世。

赫尔巴特的著作很多，他有关心理学的主要著作有：《心理学教科书》(1816)、《心理学是科学》(1824～1825) 和《心理学应用于教育学的几封信》(1831)。

赫尔巴特主要活动在 19 世纪中叶，他不赞成法国的革命和德国的社会进步运动，要求维持“稳定的秩序以及调和而有秩序的生活”（高觉敷，1982, 71 页)。虽然他这种保守的态度和唯心主义的世界观是不足为训的，但是他在心理学史和教育史上均有重要的影响。

(二) 心理学思想

1. 最早宣称心理学是一门科学　正如前述，康德认为，心理现象瞬息即变，既不能用数量表示，也无法进行实验，因此心理学不能成为一门科学。赫尔巴特与此相反，他主张心理学应该和哲学、生理学区别开来，用特

殊的方法研究自己特定的对象。但这不是说心理学可以脱离哲学的指导，相反它要以一定的哲学为基础。这一点，正如他第二部心理学着作的标题所写的那样：《作为根据经验、形而上学（即哲学）、数学的科学心理学》。在他看来，心理学不是实验的科学，而是经验的科学。其原因有三点：(1) 他认为经验是科学属性，所以科学心理学不能不建立在经验之上。(2) 他认为心理学虽然是一门科学，但仍属于哲学性质的科学。他说，心理学不同于物理学，不属于实验科学之列。(3) 他认为心理学无须涉及生理学，因而不能采取实验法，只能运用观察法和计算法。可见，赫尔巴特心理学不同于康德的先验心理学，它具有英国经验心理学的色彩。

2. 把观念及其相互联合与斗争视为心理学的基本内容　他认为，灵魂的本质是不可知的，我们只能知道灵魂的现象，即观念。人的全部心理活动，都不过是各种观念的活动。

赫尔巴特认为，心理学就是观念的**静力学** (statics) 和**动力学** (dynamics)。从其静力学看，观念各有其个性，彼此不同。从其动力学看，观念在不同时间而有强弱的差异，彼此互相吸引或排斥。

赫尔巴特认为，灵魂是统一的，因此反对官能心理学将灵魂分为各种不同的官能。他说，旧心理学用**官能** (faculty) 来解释一切，新心理学必须以“观念的运动”来解释一切：感觉和表象倾向于确保自己的存在，而其他心理状态则同它们互相吸引或斗争，于是有作用（引力）和反作用（斥力）的发生。赫尔巴特试图用数学公式来计算观念之间的相互作用。这个数学计算法虽缺少事实和实验的根据，但是他用数量表示心理活动的尝试，对后来心理物理学和**数量心理学** (magnitude psychology) 是有启发和影响的。

赫尔巴特吸收英国联想主义的思想和力学的原理，说明观念不仅互相吸引，而且还互相排斥。如快乐是观念的和谐状态，而痛苦则是观念的冲突状态。他认为，观念互相联结的方式主要有两种：一种是**融合** (fusion)，即属于同一感官观念的联结，如蓝与红合成蓝紫色；另一种是**复合** (complication)，即属于不同感官观念的联结，如一个声音或一个颜色，只能同时感觉到它们杂凑在一起。这两个概念后来被冯特所采用。

3. 提出意识阈的概念　他认为，由于观念具有引力和斥力的关系，人们只能意识一定的对象或注意有限的范围，不能同时注意两个观念，除非它们联成一个复杂观念。他说：“一个观念若要由一个完全被抑制的状态进

入一个现实观念的状态，便须跨过一道界线，这些界线便为意识阈”(高觉敷译，1981，288 页)。**意识阈** (threshold of consciousness) 的意思是，任何时候占意识中心的观念只容许与它自己可以和谐的观念出现于意识上，而将与它不和谐的观念抑制下去。意识不是全部心理生活，在意识阈限以下，称为无意识活动。就字面上说，无意识就是“无意识的意识”。这看来似乎矛盾，其实性质就是如此。

赫尔巴特还认为，意识阈并不是固定不变的，因为意识和无意识是可以互相转化的。随着时间的变迁，意识阈限上的观念可以转入阈限下面而成为无意识的。相反，被抑制的观念，可以通过有关的意识观念的吸引从意识阈限下进入意识阈限之上。在赫尔巴特看来，观念虽被逐出意识，降落在阈限之下，但是它们并不就此消灭，只是减弱其强度，待机而动，一有机会，即争取升入阈限之上，占据意识的领域。总之，观念是能动的。观念活动的范围，可以说是从全受抑制的状态到完全自由的状态。无论哪一个观念都要求达到完全自由的状态，也就是从无意识上升到意识。

4. 提出统觉团的概念 赫尔巴特和莱布尼兹相同，以为升入意识的任何观念，便可引起统觉。就是说，只是与意识中的观念有关的事物、资料或知识才容易进入意识，为意识所融化，形成统觉。他对统觉的内涵理解，还不止于此。他以为统觉不仅使观念成为意识的，而且使它为意识观念的整体所同化。因此，统觉过程就是把一些分散的感觉刺激纳入意识，纳入一个统一的整体。这个整体，赫尔巴特便称之为**统觉团** (apperception mass)。

赫尔巴特的“统觉团”的重要意义，不仅表现在它为教育历程提供了一种心理描写，而且还表现在把“统觉团”概念应用到教育学上的重要作用。由于学生借助过去的经验具有一定的统觉团，才能吸收有关的新观念。所以教师在准备讲授新教材时，必须考虑学生的过去经验有没有相应的统觉团，否则只能造成“言者谆谆，听者藐藐”的教学效果。

综上所述，赫尔巴特对心理学的发展还是有不少贡献的。(1) 他关于心理学成为独立科学的主张，第一次提出意识阈限的概念，提倡应用数量法研究心理现象，对心理物理学有直接影响。(2) 他关于观念的对立与融化的思想，意识阈限转化的思想，无意识的思想，对动力心理学和精神分析有重要影响。(3) 他关于“统觉团”的学说及其在教育实践上的应用，对教育心理

学、教育学和教学法有很大影响。总之，赫尔巴特在由康德、费希特、黑格尔等的纯思辨的哲学心理学向费希纳、冯特、赫尔姆霍茨等反形而上学的实验心理学的过渡中，起了中介作用。当然，赫尔巴特反对心理学中采用实验法来研究心理的生理基础，这说明他还没有完全摆脱纯思辨的哲学心理学的羁绊。

二、洛 采

(一) 略 传

洛采(或陆宰)(Rudolph Hermann Lotze, 1817～1881)是建立实验心理学以前最后一位哲学心理学家。他生于一个军医的家庭，1834 年在莱比锡大学学习医学，并听过魏茨的哲学、福尔克曼的解剖学、韦伯的生理学和费希纳的物理学等课。1838 年获得哲学和医学两个博士学位。他做过一年医生，但因他更喜好学术生活，于 1839 年回到莱比锡大学，先后任医学和哲学讲师。1844 年他到哥廷根大学继任赫尔巴特的哲学讲座，长达 37 年之久，除讲各派哲学外，每年还教心理学。1881 年他又到柏林大学任教至去世。主要著作有：《医学心理学》(1852)、《心理学大纲》(1881) 等。

(二) 心理学思想

1. 提出注意研究心理的生理基础问题 洛采的《医学心理学》曾被称为第一部生理心理学的著作。该书的副标题即为“灵魂生理学”。全书共分三卷：第一卷是《生理学的一般的基本概念》，第二卷是《心理生活的要素和生理机制》，第三卷是《健康及疾病的心理生活的发展》。全书论述灵魂的本质、动物心理的阶段和本能、同情绪相伴随的身体上的变化和病理心理学等问题。

从上述著作中可以看出，洛采在哲学上直接受康德以后的费希特、谢林和黑格尔等人的影响，世界观基本上是唯心主义的。他认为，世界是有目的的，有善和美的价值的，而这一切又都是由具有人格的上帝所决定。但是，在心理学上又和他们有区别。洛采从二元论的观点出发，既承认物质是客观存在的，又承认心灵是真实存在的，两者的活动都是通过脑而互相作用。在

他看来，心灵的位置在大脑的下部，即进入大脑皮层的神经纤维的集合处。至于心灵和脑究竟怎样相互影响，心灵和外界物质刺激究竟关系如何，他认为还不是很清楚的。可见，他的二元论观点，不是莱布尼兹的**心身平行论**，而是笛卡儿的**心身交感论**（见第四章第二节）。尽管他多半凭借一般哲学原理的推论，缺乏实地的研究分析和大量的生理学材料，但是他提倡研究心理的生理基础，主张运用生理学来解释心理活动，对当时生理心理学的研究还是起了推动作用的。

洛采还比较详细地谈到情绪在身体上的各种内外表现，如脉搏、循环、呼吸和腺体的变化，以及面部表情、身体姿势、运动型式等，这些均早于达尔文的描述。洛采把情绪看作身体状态的原因，而没有把情绪看作身体状态的结果。因此，洛采对情绪的身体表现的解释，比赫尔巴特在运用一般自然科学材料说明心理现象方面前进了一步，对于后来关于情绪的生理基础的研究不能说没有启发的意义。

2. 提出空间知觉的部位记号说 这是洛采有关空间知觉形成的一种理论，也是他在心理学史上有影响的一面。所谓**部位记号说**（或**部位符号说**）(doctrine of local signs)，指空间知觉是由于接受刺激的部位所留下的特殊记号，同某种运动经验逐渐结合的产物（唐钺译，1959，69～78 页）。在洛采看来，外界刺激虽然具有空间关系，但人直接得到的只是特殊感觉的经验模型而不是空间形式。我们的皮肤上或眼睛中，无论哪一个点上的感觉，都有它自己特殊的模型。先拿触觉来说，当皮肤与外界事物接触时，由于每个部位皮肤的厚薄、软硬、紧张度和皮下组织的经验模型不同，因而每点都留下特殊的部位记号。随着肢体的移动如触摸、观察等，被刺激的部位及其记号也相应发生变化。这样，肢体多次移动及其经验模型作用的结果，最后这些部位的记号就结合成了一个空间系统（即空间知觉）。再拿视觉来说，它也是有其特殊的部位记号的。这决定于网膜上那个点的对于颜色的感受性、印象的明晰度和为了使**中央窝** (fovea) 看到那个点所须用到的运动及其模型。由于网膜上的不同点被刺激时会发生不同的眼肌动作，使视线转到正对着的刺激物，又因眼肌不只是一条，不同点所引起不同强度的不同眼肌的协调动作，相邻点所引起的眼肌运动感觉的强度配合也引起逐渐的变化，即网膜上相邻点的部位记号在逐渐变化。这样，由各条眼肌多次运动及其经验模型作用的结果，最后这些部位记号就结合成了一个空间系统。

洛采指出，人的空间知觉不是先验的空间形式的显露，也不是现实空间关系的径直的反映，而是一个依靠经验逐渐形成的过程。在他看来，人们之所以能够把部位记号系统转化为空间系统，正是由于人的经验所造成的。同样，当视觉空间系统形成以后，即使一个网膜部位被刺激，人也可以不动眼睛而知道刺激的空间部位，这也是因为以往的经验使这一部位受刺激时会引起一定的动眼趋势的感觉所造成的。

可见，部位记号说有它正确的一面，即反对康德的空间知觉的先验说，主张以生理学知识为依据、以经验为中介来解释空间知觉形成的规律。实质上，这是一种关于空间知觉的经验说。但是，它也有错误的一面，即把空间知觉看作是一种记号或符号的结合，而不是客观实在的映象。这是他违反决定论原则的表现，它后来被赫尔姆霍茨所发挥。

综上所述，洛采除促进了生理心理学的发展、正确揭示了情绪与身体之间的关系而外，还正如波林所指出的在空间知觉方面做出了"重要而很有权威的贡献"(高觉敷译，1981，300 页)。因洛采同费希纳、赫尔姆霍茨有过交往，和布伦塔诺关系密切，加上斯顿夫、缪勒又是他的学生，所以洛采关于重视心理的生理机制、强调心理的主动性、开展情绪的研究，特别是有关空间知觉经验制约性的思想，对德国甚至美、英各国心理学的发展还是有相当影响的。当然，洛采的心理学思想体系仍属于一种先验的演绎的和科学的观察的交合，所以理性部分重于科学观察，存在内省的痕迹。

本章摘要

1. 在 17 至 19 世纪的荷兰和德国心理学思想属于**理性主义**的范畴。理性心理学起源于笛卡儿、斯宾诺莎，开创者为莱布尼兹，系统化者为沃尔夫，黑格尔则做了高度的发挥。
2. 理性心理学的特点是强调心理活动的主动性、自因性和统一性。坚持人的心理是一种主动活动的、富于理性的固有观念，即把一切心理作用都归结为不同程度的理性。
3. 理性心理学的形式有两种：一种是官能心理学；另一种是统觉心理学。
4. 近代**官能心理学**的发展，沃尔夫把官能心理学系统化，提出心理官能二分法，即认识官能与欲求官能。提顿斯提出三分法，即理解（认识）、感情和意志。康德则是知、情、意三分法典型代表。
5. 近代**统觉心理学**的发展，莱布尼兹首先提出**统觉**的问题，并把它归结为“自我意识”。沃尔夫把统觉视为近似于“注意”。康德对统觉做了专门论述，把它看作综合统一的认识能力，含有“整合”的意思。赫尔巴特进一步把康德的统觉思想发展为**统觉团**，即把新旧观念融为统一的整体。
6. 近代荷兰和德国**心身关系**的理论形式：(1) 斯宾诺莎的**心身双面论**，即心身是同一实体的两个层面；(2) 莱布尼兹的**心身平行论**，即心与身是两个相互独立、彼此分离而却又平行活动的系列；(3) 洛采的**心身交感论**，即心与身是两个独立的实体，通过脑而相互作用。
7. 提出**无意识**、**意识阈**的概念。莱布尼兹的“微觉说”是近代第一个对无意识的界定。康德以**模糊观念**肯定了无意识的创造功能。赫尔巴特提出**意识阈**的概念，把意识和无意识视为一个活动、转化的范畴，并深刻指出“无意识就是无意识的意识”。这是一大贡献，对费希纳的心理物理学、弗洛伊德的精神分析均有重要影响。
8. 康德对**认识心理学**的发展。康德首创认识心理学，试图将**先验图型**和“后天经验”结合起来揭示人的感性、知性（悟性）和理性三种认识形

式的形成机制及其相互关系。

9. 提顿斯对**内省法**的肯定与论证。他把内省法看作“自我观察”，认为它是心理学中的一种特殊的研究方法。他的论证：内省不是指对在心理现象发生的此时此刻进行观察，而是指对心理现象所遗留的“最初记忆”的观察，故内省过程不会妨碍心理现象的进行。他还初步地把实验法与内省法结合起来应用。

10. 洛采提出的**部位记号说**是在约翰内斯·缪勒的特殊神经能学说的基础之上，调和康德的空间知觉先验说和赫尔巴特的经验说，主张以生理学知识为依据，以人的经验为中介来解释空间知觉形成的规律。这在空间知觉经验说上又迈出了一大步，标志着最大胆和最有成果的一次尝试，即使肌肉感觉在心理生活中发挥了它应有的作用。

11. 对心理学的独立存在的必要性及其对象与任务有新的论述。沃尔夫最早正式用**心理学**一词著书立说。赫尔巴特宣称心理学是一门科学，即研究观念及它们之间相互关系的科学。黑格尔除了肯定研究心理学的必要性外，还把它划分为日常心理学、理性心理学、经验心理学和真正哲学心理学。他强调心理学不研究内容，侧重从过程、形式角度来揭示心理的本质。

建议参考资料

1. 车文博 (1987)：意识与无意识。沈阳市：辽宁人民出版社。
2. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
3. 张肖松 (1981)：心理学史。台北市：巨流图书公司。
4. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
5. 高觉敷 (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
6. 唐　钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
7. 雅罗舍夫斯基、安齐费罗娃 (王玉琴等译，1982)：国外心理学的发展与现状。北京市：人民教育出版社。
8. 墨　菲、柯瓦奇 (林方、王景和译，1980)：近代心理学历史导引。北京市：商务印书馆。
9. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
10. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology*. (2nd ed.) Belmont, CA: Wadsworth.
11. Leahey, T. H.(1992). *History of psychology: Main currents in psychological thought* (3rd ed.). New York: Prentice-Hall.
12. Murray, D. J. (1988). *History of western psychology*. New York: Prentice-Hall.

第二编

科学心理学的创建和发展

西方心理学史是由西方哲学心理学史和西方科学心理学史两部分构成。诚然，不了解西方哲学心理学史，我们就不能掌握科学心理学产生的历史渊源和哲学前提。但是，西方哲学心理学史，毕竟是蕴涵在西方哲学中的心理学思想，属于心理学的前科学形态，其内容既不系统又多为思辨，缺乏经验和实验的根据。因此，学习和研究西方心理学史时，必须把重点放在掌握西方科学心理学史的发展规律上。

本编是西方心理学史的主体与核心。在这一编里，我们专门考察西方科学心理学产生和发展的历史，其中着重探讨德国（科学心理学的故乡）和美国（当代心理学的中心）各个心理学派的形成、发展和统合的历史。

本编结构主要包括下述三个部分：

第一部分，揭示了实验心理学建立的自然科学前提。19 世纪生理心理学和心理物理学的研究成果，为实验心理学的建立奠定了必要的科学基础。

第二部分，集中研究了西方科学心理学的历程及其发展规律。

于 19 世纪 70 年代末，冯特创建的实验心理学是西方科学心理学的开端，具有划时代的意义。心理学究竟应该研究经验内容还是意识活动，研究元素构成还是心理整体？一开始就成了冯特的**内容心理学**（content psychology）与布伦塔诺的**意动心理学**（act psychology）争论的焦点。这一对立，既是古代原子论与理念论心理学思想的对立、近代经验主义（联想主义）与理性主义（官能主义）心理学思想对立的继续和发展，又是以构造主义心理学与机能主义心理学对立为主线的西方现代各种心理学派对立与统合的始因和渊源。

心理学成为独立科学以后，围绕心理学的对象、任务、性质、方法等一系列基本问题展开了争论，出现了现代心理学10个主要学派：内容心理学、意动心理学、构造主义心理学、机能心理学、行为主义心理学、完形主义心理学、精神分析学、皮亚杰学派、人本主义心理学、认知心理学。

西方现代心理学派的产生有一定的针对性，各有自己的哲学基础和自然科学根据，并有其贡献与局限。从西方现代心理学派发展的基本线索来看，主要有两大系统：(1) 机能主义系统，它以古代柏拉图理念论和亚里士多德生机论心理学思想、近代荷兰特别是德国理性主义（官能主义和统觉主义）心理学思想为渊源，以现代意动心理学为开端，包括美国机能心理学、行为心理学、古典精神分析等许多心理学派。(2) 构造主义系统，它以古代原子论心理学思想、近代英法两国经验主义（联想主义和感觉主义）心理学思想为渊源，以现代内容心理学为开端，包括美国构造心理学。完形心理学、托尔曼目的行为主义和新的新行为主义、新精神分析、日内瓦学派、人本主义心理学和认知心理学等学派，则对机能主义与构造主义进行了不同程度的综合。

西方现代心理学发展的基本趋势是，现代心理学日益从封闭意识的研究进入开放机能、行为的研究，从元素分析的考察进入整体综合的研究，从表层心理现象的研究进入深层需要、动机、人格的探讨，从静态的研究进入动态的研究，从低级心理功能的研究进入高级心理功能的研究。

第三部分，总结了西方心理学发展的历史经验，展望了西方心理学未来发展的前景。在“回顾与展望”一章中，主要包括两方面的内容：一是剖析西方心理学史的内在逻辑，即从西方心理学史的研究对象、理论渊源以及各个心理学派之间的继承与发展、对立与统合的复杂错综关系的总结中，力图揭示西方心理学发展的历史轨迹、内在逻辑和思想线索，以便我们对西方心理学史有一个整体观和系统观。二是对西方心理学未来的发展，即从鉴古知今、继往开来的学习宗旨出发，试图展望一下西方心理学未来发展的前景，以便我们进一步明确今后心理学的研究取向和任务，增强为人类心理科学事业奉献的精神。

第六章

实验心理学建立的自然科学前提

本章内容细目

第一节　十九世纪生理心理学的发展

一、神经生理心理学的成果　171

㈠ 神经系统的构造与功能

㈡ 感觉神经和运动神经的差异律

㈢ 反射动作

㈣ 神经冲动的电性质和传导速率

㈤ 神经特殊能量学说

㈥ 大脑功能的定位与整合

二、感觉生理心理学的成果　184

㈠ 视　觉

㈡ 听　觉

㈢ 触觉及其他感觉

第二节　十九世纪心理物理学的发展

一、韦　伯　192

㈠ 略　传

㈡ 两点阈限

㈢ 韦伯律

二、费希纳　195

㈠ 略　传

㈡ 心理物理学

本章摘要

建议参考资料

由于心理学是具有自然科学与社会科学两种性质的中间科学（或交叉科学），心理学要想成为一门独立的科学，除了哲学和社会科学的必要前提外，还必须具有自然科学的基础，特别需要生理学、物理学为它提供关于心理活动的生理机制和实验研究方法等方面的知识。

在心理学史上每当生理学等有关的自然科学知识有所增进，心理学也随着有所前进。19 世纪 30 年代，生理学已成为一门独立的科学，它在感官生理和神经生理方面所取得的成果为心理学的独立准备了必要的条件；19 世纪 60 年代出现的心理物理学也为实验心理学奠定了基础。因此，本章将专门介绍一下 19 世纪**生理心理学**和**心理物理学**的成果及其对科学心理学建立所做的贡献。

在生理心理学方面，主要取得的成果有：(1) 神经生理学的成果，包括提出神经元说、发现贝尔-马戎第定律、反射动作研究、发现神经冲动的电性质和传导速率、提出神经特殊能量（力）学说、提出大脑功能的定位说与统一说等六个方面，为实验心理学的产生提供神经生理学必备的知识基础。(2) 感觉生理学的成果，以视觉、听觉的理论建树最为突出。

在心理物理学方面，主要取得的研究成果有：(1) 韦伯发现**两点阈限**以及**差别阈限** (difference threshold)。(2) 费希纳发现了**对数定律** (law of logarithmic function)、提出**心理物理法** (psychophysical method)，为冯特建立实验心理学奠定了基础。

研读本章时，应掌握下列各项问题：

1. 试述感觉神经和运动神经差异律对实验心理学产生的意义。
2. 怎样理解反射学说对心理学产生的价值？
3. 赫尔姆霍茨对神经冲动传导速率的测定有何重要意义？
4. 如何评价神经特殊能学说？
5. 试评大脑功能定位的研究。
6. 怎样评价视觉的“三色说”和“四色说”？
7. 如何评价听觉的“共鸣说”？
8. 怎样认识韦伯对心理学的两大贡献？
9. 试评费希纳的心理物理学。
10. 为什么说费希纳是实验心理学的先驱？

第一节　十九世纪生理心理学的发展

一、神经生理心理学的成果

（一）神经系统的构造与功能

19 世纪神经生理学的重要特征，就是以很大的注意力从事神经系统及其构造单位的研究。西班牙人卡哈尔（S. R. Cajal, 1852～1943）根据前人神经解剖学的知识和自己显微镜内染色切片研究的结果，提出**神经元**（neuron）说。认为神经系统系由许多神经元所组成，其相互接触处，称为**突触**（synapses）。与此趋势相并行的还有其他许多研究，如神经元的解剖，**轴突**（axons）的辨认，灰质与白质的差异等。

（二）感觉神经和运动神经的差异律

这一定律首先是由英国卓越的生理学家、解剖学家和外科医生贝尔（C. Bell, 1774～1842）发现的。19 世纪初生理学家还以为凡属**神经**（nerve）都具有传导感觉刺激和运动冲动的功能。而贝尔早在 1807 年根据尸体解剖就已区分出位于脊髓根部两种**神经纤维**（nerve fibre）的不同机能：一种是脊髓后根（背部的）只有**感觉神经纤维**（sensory nerve fibre），专司传导感觉刺激；另一种是脊髓前根（腹部的）只有**运动神经纤维**（motor nerve fibre），专司传导运动冲动。这两种神经纤维混合于一条神经之内，只是在与脊髓的连接中才分离开来。他以为神经的这个差别表明脊髓有分离的感觉神经和运动神经的**通路**（tracts），在脑内也可以找到相应的区域。这就是感觉神经和运动神经的差异律，又称为贝尔定律。1819 年法国著名生理学家马戎第（F. Magendie, 1783～1855）通过动物实验也发现传导感觉信息和运动信息系由不同的神经所分担的这一定律，所以它又被称为**贝尔-马戎第定律**（Bell-Magendie law）。从此以后，神经不再被视为混合地传导感觉和

运动，神经传导一般只循一个方向，这就是神经单向传导的原理，又称为**前向传导律** (law of forward conduction)。

这些发现在神经生理学的重要性很少被人过高的估计。它可以与哈维发现血液循环相媲美。从心理学上的意义来说，在贝尔-马戎第定律之后，感觉理论已从概念之争深入到生理机制的研究，为反射动作和反射弧概念奠定了科学基础，给实验心理学的产生提供了极为有利的条件。

(三) 反射动作

作为神经系统活动的主要方式——**反射**，经历一个长时期的认识过程。早在古代格林就曾描述过现代所谓的瞳孔反射。反射是 17 世纪笛卡儿的一个重大发现。他以为反射就是"动物精气"按光线反射的方式由脑向肌肉的**反映** (reflection)。这就是把在光学和力学的影响下形成的模式运用在于生理学的结果。他还认为动物活动和人类自发的、无意识的活动属于**反射动作** (reflex action)。自从笛卡儿提出反射说以后，人们对此问题日益发生了兴趣。

到了 18 世纪，阿斯特律克 (J. Astruc, 1736) 首先使用反射一词，意思是指镜子式的反映。他以为动物的感觉精神因脊髓或脑而反射出来，通过其他神经而产生运动。

在不随意运动中无意识的问题，一直是生理心理学的一个难题。1751 年，苏格兰人怀特 (R. Whytt, 1714～1766) 发表一篇论文，他以蛙的实验为基础论述动物的生命及其不随意运动。他发现在切断蛙的脊髓和脑的联系之后，蛙仍能通过脊椎做出不随意运动的反应。但他又指出，反射运动虽是不随意的，依靠脊髓而不依靠理性和意志，但它仍有一种所谓"感性原理"在起作用，因此反射仍不能说是完全无意识的。

捷克医生、解剖学家和生理心理学家普洛查斯卡 (G. Prochaska, 1749～1820) 曾根据大量切断蛙脊髓的实验结果，于 1784 年提出不随意动作即反射动作有赖于两种因素：**神经力** (vis nervosa) 和**共同感受器** (sensorium commune)。凡是神经无不具有神经力，但神经力不能独立活动。在反射动作中，神经力必须通过脑、延髓以及脊髓内的共同感受器而活动，其所产生的动作乃是自动的、不随意的。

被称为"实验生理学之父"的哈勒 (Albrecht von Haller, 1708～1777)

描述了从机体内切除出来肌肉的持续动作，既是无意志的，又是无意识的。其后昂泽 (J. A. Unzer, 1727～1799) 在报告切除蛙的神经和脊髓的实验结果时，再次强调有意识和无意识运动的差别。法国学者卡巴尼斯提出的神经层级说也指出，神经系统的高层是脑，具有意识，管理思想和意志；低层是脊髓，只管理反射动作，是无意识的；中层是处于无意识和有意识之间，是半意识的。他还认为，反射作用的规律也可应用于脑的活动。他对心理现象的看法，很重视脑神经的生理作用，强调要从发展来研究心理，这些对后来用客观实验方法去研究心理现象起了一定的促进作用。

于 19 世纪上半叶，英国名医马沙尔·荷尔 (Marshall Hall, 1790～1857) 的实验进一步促进了对反射动作的理解。他发现无脑蝾螈能对皮肤上的刺激产生反应。后来他用蛇做实验，将蛇的第二和第三脊椎骨之间的脊髓截断后加以观察。没有外界刺激，蛇便静卧不动；如施以适当的刺激，蛇仍能持续运动一段时间。于是，他得出结论说，行为的不同水平，有赖于脑和神经不同部分的作用。他把有机体的身体运动区分为四种：(1) 随意运动，有赖于意识和大脑的活动；(2) 呼吸运动，有赖于延髓的生命中枢；(3) 不随意运动，有赖于肌肉在直接刺激下对刺激的敏感性；(4) 反射运动，有赖于脊髓而不赖于脑和意识。但这个研究报告在 1833 年发表以后，遭到非难而以为荷尔并没有超出前人所说的事实。虽然，荷尔没有关于反射动作的重要发现，但是他确实把反射动作从其他几种运动中区分出来，强调指出反射运动是感觉刺激的结果，这样不仅澄清了从 18 世纪以来有关随意和不随意运动、有意识和无意识运动之间的混乱思想，而且还为后来**反射弧**的概念准备了基础。

在 19 世纪的下半叶，由于实验心理学刚刚建立，一时间生理心理学家忙于研究**随意动作** (voluntary action) 和**反应时间 (或反应时)** (reaction time，简称 RT)，就把无意识的反射、运动交给生理学研究去了。

俄国生理学家谢切诺夫 (I. M. Sechenov, 1829～1905) 于 1863 年出版《脑的反射》(原名为《用生理基础解释心理现象产生方式的尝试》) 一书，认为一切有意识和无意识的活动就其发生机制来说都是反射。这是认识人脑功能的一个重要进展，从根本上改变人们关于心理活动性质的旧观念。不过，当时欧洲还不太了解谢切诺夫的反射论思想，故没有对心理学产生多大影响。

俄国生理学家、心理学家别赫切列夫 (V. M. Bekhterev, 1857～1927) 认为不应把心理只理解为主观的东西，应该理解为客观的东西，即脑的反射活动的物质过程。他于 1907 年发表《客观心理学》一书，在此基础上又提出**反射学**(reflexology) 的概念，以客观心理学代替主观心理学。他的思想对行为主义和客观心理学颇有影响。

俄国生理学家巴甫洛夫 (Ivan Petrovich Pavlov, 1849～1936) 对于动物和人的反射活动进行了长期的实验研究，建立了高级神经活动学说。他认为，人和动物的心理活动，包括人的一切智慧行为和随意运动，都是在**无条件反射(或无制约反射)** (unconditioned reflex) 基础上形成的**条件反射**。它为科学地理解心理活动的生理机制提供了一个宏观根据。同时巴甫洛夫条件反射 (或制约反射) 学说对新行为主义有很大影响。



图 6-1 巴甫洛夫
(Ivan Petrovich Pavlov, 1849～1936) 古典条件反射学说的创始者，为理解心理活动的生理机制提供一个宏观的科学根据。同时亦对新行为主义影响颇深。

(四) 神经冲动的电性质和传导速率

由于电知识和技术的增进，因而**神经冲动**(neural impulse) 的电特性研究才有进步。

于 17 世纪，人们已经知道了产生静电的方法。18 世纪发明了莱顿瓶

(1745)，可用来储集电量。直到那时，神经冲动仍被看成是“动物精气”或者是原动力 (vis insita)、活力 (vis viva)、神经力。1791 年，伽伐尼 (L. Galvani, 1737～1798) 开始用电流刺激蛙腿的实验，发现只要用一根金属棒接触神经，同时用另一根金属棒接触蛙腿，两棒相接便可引起蛙的踢腿动作。这实际上形成一套供应电流的湿电池组，使蛙腿肌肉发生抽搐，所以说第一种湿电池组乃是一条蛙腿。伏特 (Volta, 1800) 则把两个金属片重叠起来，在两片之间放置浸了盐水的纸板，制成了直接产生电流的电堆。1811 年，他又制成电流计，可以更敏感地测量电流。欧姆 (Ohm, 1827) 提出他的简单电路的定律。法拉第 (Faraday, 1831) 发现电磁感应，因此也发现实验生理学用来刺激神经感应电流的方法。正是在此基础上，杜步瓦·莱蒙 (E.du Bois-Reymond, 1818～1896) 完成有关动物电的著名研究 (1848～1849)。他提出动物组织的**极化说** (doctrine of polarization)，假设肌肉和神经带有电荷微粒，构成一个大磁场，北极为一端，南极为一端。这个学说虽然是错误的，但是他提出电流的极化概念，对赫尔姆霍茨有所启发，使他认识到神经冲动的速度并不是神速而是有限的。

但是，当时许多科学家包括约翰内斯·缪勒在内，都一直相信神经冲动的速度是极其神速而无法测量的。缪勒也以为它的速度相当于光速。1850 年，赫尔姆霍茨终于完成了这个测量。他的方法很简单，使用蛙的肌肉做实验。有几次是刺激离肌肉很近的神经，有几次是刺激离肌肉较远的神经。神经受到刺激，肌肉就随之收缩。在这两种实验中，刺激和反应间的时距，彼此不同。这不同的时距就是从这个刺激点到那个刺激点距离的神经冲动的传导时间。赫尔姆霍茨发现蛙的神经传导速率，竟比音速还要慢约八分之一，每秒钟不到 50 米。

赫尔姆霍茨进行**反应时间** (简称 RT) 的实验，旨在测定人的感觉神经冲动的速率。因反应时间的实验，涉及个别差异的问题，早已引起天文学家的注意。早在 1796 年，格林威治天文台台长马斯基林认为他的助手金内布鲁克在观察星体通过子午线的时间时粗心大意，与自己的观察相差 0.8 秒而将其辞退。1816 年，有人将此事刊登在《天文台报》上，引起德国著名天文学家贝塞尔 (F. W. Bessel, 1784～1846) 的注意。他通过对这件事的历史资料的研究，并将他自己的观察与其他著名天文学家的研究相比较，终于发现这种观察中的误差，乃是由于观察中存在个别差异所引起的，是不

可避免的，这种人对于反应时间的个别差异被称为**人差方程式** (personal equation)。此后经过天文学家的多年努力，到了 19 世纪 50 年代，终于发明**精密计时器** (chronography)，以测得**绝对人差方程式** (absolute personal equation)，即被试某一动作的尽速的反应时间。因此，反应时间的实验早已存在，赫尔姆霍茨也完全熟知这些文献。他对人的感觉神经冲动的传导速率采取这样的测量方法：他刺激一个人的脚趾和膝，而记载其与手的反应时间的差异，测得人的感觉神经传导速率为 50～100 米／秒。因测量中个别差异很大，他也未因此注意到这种个别差异的规律性，于是不久就停止此项工作。

尽管如此，赫尔姆霍茨对于神经冲动传导速率的研究意义却是重大。它使过去无法形容的"灵魂"居然可以时间化，人的心理过程可以进行实验和测量，这样就为后来实验心理学对于心理活动历程的时间测量开辟了道路，促进了关于反应时间的大量实验研究。

杜布瓦-莱蒙和赫尔姆霍茨的学生伯恩斯坦 (J. Bernstein, 1866) 把神经冲动描绘为通过神经的阴电波。他在 1871 年就了解到冲动似乎是神经内部的阴电荷向外部阳电荷的传播。1902 年，在他的支持下以及利用新发现的毛细管电流计，才正式建立神经传导的薄膜说，也就是把阴电波解释为极化作用的电波学说。根据这个学说，不但能测量神经冲动的速率，而且能测量冲动通过的时间。这些较早的想法，不久又导致**不应期** (refractory period) 学说的产生，即在神经冲动刚刚通过以后，神经元紧接着有一个对任何刺激不起反应的短暂时间，但很快又恢复了兴奋性。同时，**全或无定律** (all-or-none law) 也被发现。那也就是说，传导活动的强度只依赖于可用能的数量，而绝不依赖于发动此过程的力 (刺激) 的强度。神经传导的薄膜说随着传导性质的这些发现而不断发展，把不应期和全或无传导现象均包括在内，到了 1920 年这个学说被生理学家们所普遍承认。

(五) 神经特殊能量学说

神经特殊能量 (力) 学说 (doctrine of specific nerve energy) 是 19 世纪最初的几十年最重要的神经生理学理论。它的产生并非偶然，贝尔于 1811 年即称每一种感觉有其特殊能力，或视或听或嗅。他于 1826 年又发现第六种感觉即肌觉。托马斯·扬 (Young, 1801) 说人有色觉，是因视

网膜内有三种不同的神经纤维（红、绿、蓝）各司一色所致。可见，这些见解十分宝贵，特别是贝尔在其论感觉神经和运动神经的类别的着作中已将这一学说的要点几乎全部提出，当然还不够系统、不够周密。神经特殊能量学说的真正创建者和传播者当推德国生理学家约翰内斯·缪勒。

被誉为“生理学之父”的缪勒（Johannes Peter Müller, 1801～1858）出生于德国的科布兰茨，1819 年入柏林大学攻读医学，后获取博士学位，1824～1833 年留该校任教；他后半生主要研究比较解剖学。他的学生当中有不少著名生理学家和心理学家，如杜布瓦-莱蒙、赫尔姆霍茨和冯特等。主要的著作是《人类生理学手册》（1833～1840），全书约 75 万字，共 8 卷，涵盖当时生理学的最新成果，介绍自己大量的创造性观察，论述实验心理学的一系列问题。

缪勒在题为《视感觉的比较生理》(Müller, 1826) 的论文中提出神经特殊能量学说，认为感觉的性质并不决定于刺激的性质，而是决定于神经能的性质。1838 年他又在《人类生理学手册》第 5 卷中正式公布。缪勒胜过贝尔之处，在于他明确提出“神经特殊能”这个概念，做出系统的论述，形成完整的学说，并使它得到广泛的传播。

缪勒将神经特殊能量学说概括为八条感觉的一般定律：

1. 凡是外部原因所能引起的感觉，也都可由引起神经状态变化的内部原因而引起。

2. 同一内部原因，在不同的感官会引起不同的感觉——在每一感官内引起它所特有的感觉。

3. 同一外部原因，在每一感官之内，随神经性质的不同，也会引起不同的感觉。

4. 每种感官神经的特有感觉，可由一些不同的内部的和外部的原因所引起。

5. 一种外界原因经过神经的传导而影响感觉中枢，感觉中枢接受一些关于感觉神经的性质或状态的知识，那就是感觉；这些性质随不同的感官而异。每种感官的神经都有其自身的特殊性质或能。

6. 每个感官的神经似乎只能感到确定的一种感觉，而不能感到其他感官的特有感觉。因此，一个感官的神经不能代替另一个感官的神经，从而完

成后者的功能。

7. 每一感官的特殊“能”的要因，究竟存在于神经本身之内还是位置于与神经相联系的脑或脊髓之内，现在还不知道。可是在脑内神经的中枢部分，可以接受其特殊的感觉，而不必借助于与外部感官相连接的那些末梢部分，那是毫无疑义的。

8. 那些直接为我们所觉知的对象，只是在神经内，由神经本身或感觉中枢感受而成感觉的特殊状态。可是，因为感觉神经是物质的东西，也具备占有空间的物质属性，既能感受震动，也能因化学以及热和电的作用而起变化，它们就借助于这种外部原因而产生的变化，不仅将它们本身的状态，而且将外部客体状态的性质和变化传达到感觉中枢，由此获得关于外界的信息将随各感官及神经的性质或能而有所不同 (Dennis, 1948, pp. 157～168)。

可见，缪勒认为，一个人的感觉神经共分为五种，每种各有其特殊的性质，而不能互相代替 (定律 5、6)。他还用第 2、3、4 定律来论证这一观点，认为不同性质的刺激作用于同一感官可以引起同一种感觉，如光刺激视网膜或电流通过眼球而刺激视网膜均引起光的感觉。反之，同一性质的刺激作用于眼、耳、皮肤等不同的感官，则会依次引起视觉、听觉和触觉等不同的感觉。缪勒举了许多例子，就是为了证明感觉的性质由受刺激的神经性质所决定。在上述八条定律中，除了这一主旨外，还谈到内部刺激和外部刺激同等重要性的问题 (定律 1)，并将 2、3 两定律分开叙述，来着重说明外部和内部原因的作用。此外，他也提到了主体如何可以认识外界对象 (定律 8)、感觉神经特殊能的位置问题。

应当肯定，缪勒的神经特殊能量学说是当时关于感觉研究的一大进步。它的贡献在于：第一，他用“能”的概念代替了“动物精气”、“活力”和“神经力”等神秘的概念，并从整个神经的探讨进入到个别纤维的研究。第二，他在生理学史上第一次提出了主观映象依赖反映机构的问题，肯定了感官机构对形成一定感觉的作用。这是感觉研究史上的一个重要的里程碑，因而也促进了对感觉外周神经机制的研究。例如，已经成为经典的视觉“三色说”和“四色说”、听觉“共鸣说”等研究显然都由此说所引起。它对后来实验心理学产生了很大的影响。

还应指出，缪勒的神经特殊能量学说，当时也受到了一些人的质疑。有

人认为它缺乏可靠的根据，不易得到证实。洛采和韦伯都认为各个感官的神经性质应当一致，不应表现为各种不同性质的能；并认为质的差异性应位于中枢而不位于神经末端。其实，缪勒在他的学说中，已隐隐约约地觉察到特殊"能"可能位于脑内神经的中枢部分（定律 7）。

现代神经生理学特别是视觉系统的研究证明，即使在同一感觉器官内，许多不同的神经组织和细胞都表现出进一步的**专化**(specialization) 现象。例如，视觉生理心理研究中已发现了许多察觉图形的**特征觉察器** (feature detector)，以新的事实和内容进一步丰富了神经特殊能量学说。

但是，缪勒在解释其学说所依据的事实所得出的哲学结论则是错误的。在他看来，感觉所反映的不是客观的外界事物，只是感官神经本身的状态或性质。他虽承认感觉可由外来原因所引起，但却断言这些外因不能给感觉的本质增加任何成分。显然，他片面地夸大感觉对感觉器官的依赖性，否认感觉是客观实在的映象，从而陷入主观唯心主义和不可知论。缪勒和当时不少自然科学家一样，反映出科学家的世界观和科学实践的矛盾，使大量的科学事实和唯心主义哲学混杂在一起。尽管如此，我们也不能抹煞缪勒的贡献。

（六） 大脑功能的定位与整合

关于心理的器官问题，古代和中世纪有些学者坚持是心脏，也有些以为是脑，这多半是猜测，比较笼统、模糊，但其中也有是通过解剖观察到的。到了近代，18 世纪法国唯物主义的心理学思想家一般均坚持脑是心理的器官、心理是脑的功能的观点。此时，英、法等国精神病学家提倡改善疯人待遇，反对疯人是鬼神附体的说法，承认心理疾病与脑的损伤有关。随着科学的发展，特别是医学和生理解剖学的进步，人们不仅进一步日益认识到大脑是心理的器官、心理是大脑的功能和属性，而且**大脑功能的定位** (functional localization of human brain) 与**大脑功能的整合** (integration localization of human brain) 的问题日益成为研究的焦点。

1. 伽尔的颅相学 **颅相学 (或骨相学)** (phrenology) 是根据初期的神经解剖学和对人心理能力的观察而形成的脑功能定位论。它是由伽尔和他的学生施普茨海姆所创立。

伽尔 (Franz Joseph Gall, 1758～1828) 是德国医学家。他认为，通过

颅骨的隆凸或凹陷可以分辨出不同的禀性和爱好。譬如，头骨隆起，他以为是扒手的特征。他在维也纳演讲面相学，当时引起人们的注意，并于1800年收施普茨海姆 (J. G. Spurzheim, 1776～1832) 为学生，以后师生二人共同从事研究，发表演讲和著述，向英、法、美各国传播颅相学。伽尔原称其为**面相学** (或**形相学**) (physiognomy) 和**头盖学** (或**颅骨学**) (craniology)，而颅相学一词则为施普茨海姆所提出。伽尔著有《神经系统的解剖学和生理学》(1819)，共 4 卷，第 1 卷泛论神经系统，后 3 卷专论脑生理学，兼述颅相学；施普茨海姆著有《颅相学或人的心理学说》、《颅相学纲要》等。

颅相学的基本原理是：(1) 大脑是心灵定居的部位，心理的唯一器官是大脑。(2) 脑由许多独立的器官或部位所组成，不同的部位或器官产生不同的心理功能。(3) 心理功能包括记忆、野心、性欲、信赖、忠诚、良心等 37 种 (后增至 42 种) 均存在于大脑的特定部位，和这些部位相当的心理功能可分为感情和理智两种。感情又分为“倾向”和“情操”两组，前者位于头后的下部和耳廓之上的两侧，后者位于头的后部、两侧和顶部。理智分为“知觉”和“思考”两组，都位于前额，思考则位于前额的中心。(4) 任何一种心理功能如特别发达，其相当的颅骨部位亦将表现出特别的形状。因此，根据颅骨的隆起或外形，就可以推知人的性格及其各种心理功能的特征。例如，他发现一个多情寡妇的脖子和小脑上面的颅骨会特别隆起，其下面的脑部位即多情器官；好打架的孩子的颅顶骨的后下角隆起，其下面的皮质区即好斗性的器官所在之处；自视不凡的乞丐的颅骨的后上方高，其下面的脑部位即自视不凡的器官。因此，有人称颅相学为“读隆起术”。

颅相学虽然在西方风行了一个世纪之久，但是由于它缺少科学根据，一直未被科学界所承认。不过，它在历史上还是起了一定的作用。首先，它承认脑是心理的器官，促使人们注意心脑相关的问题。其次，它首倡脑功能的定位说，正因为这个学说既不科学又趋极端，更激起后人对脑功能的研究。

2. 弗洛伦斯的大脑统一功能说　在弗洛伦斯之前，意大利解剖学家罗兰图 (L. Rolando, 1770～1831) 已大致划定脑的各部分功能。他和许多科学家一样，批驳伽尔颅相学的错误。大脑半球的**中央沟** (central sulcus) 是他所发现的，故又称它为罗兰图沟。他根据病理观察和尸体检验，认为大脑两半球是睡眠、癫痫、中风、忧郁及疯狂近因的主要位置；显然他将一些较高级的心理功能定位于大脑之内。他用伏特在 1800 年制造的电堆去刺

激脑部，认为小脑是神经能产生的源泉。他还把延髓视为"生命结"和感觉的主要中枢，这一见解也有解剖学的证据。可见，罗兰图对脑的一些功能做了正确定位。但是，他的实验非常简陋，有些看法比较模糊甚至错误。如将运动归诸纤维，将**白质** (white matter) 而不是**灰质** (gray matter) 视为心理功能的基础。

法国著名生理学家弗洛伦斯 (M. J. P. Flourens, 1794～1867) 于研究方法和事实上均为大脑功能的学说开辟正确的研究途径。他在《评颅相学》(1842) 一书中，驳斥伽尔的学说，创立科学的脑生理学。他还在《脊椎动物神经系统的特性和功能的研究》(1824) 一文中扩展荷尔的研究，介绍他自己用**局部切除法** (method of extirpation of parts) 毁坏动物的脑和脊髓的不同部分，以便观察动物行为的变化。他的实验精确而简单，手术干净利落，达到测量脑各部分功能的目的。他所得出的结论如下：

(1) 脑叶 (额叶、顶叶、枕叶和颞叶的统称，即大脑皮质) 是知觉、智慧和意志的中枢。小脑具有调节运动的功能，延髓为神经系统的生命中枢，四叠体专司视觉，脊髓管理传导。

(2) 一切知觉和意志动作都在这些器官中同时占有相同的位置，因而知觉和意志主要是一种官能。

(3) 各脑叶、小脑、四叠体若损失它们物质的一部分并不会失去它们的功能。

(4) 脊髓和延髓具有直接效果，四叠体、脑叶和小脑则具有交叉效果。

(5) 神经系统各个主要部分，尽管性质、功能和效果各不相同，但它们仍然构成一个统一的整体。(Dennis, 1948, p.139)

可见，弗洛伦斯以解剖为根据把神经系统分为大脑、小脑、四叠体、延髓以及脊髓和神经等六个单元。用刺激法和局部切除法测定脑中各部分的特殊功能，并强调大脑功能的统一性和整体性。他以为统一是一个占优势的大原则；它随处可见，控制一切。因此，神经系统即为有统一性的系统。

弗洛伦斯的大脑统一功能说对脑科学和心理学影响很大。波林认为，弗洛伦斯在一个世纪前预先说出拉什利 (Karl S. Lashley, 1890～1958) 的大脑皮层功能的**等势** (equilibration) 和**大片动作** (mass action) 说 (根据拉

什利和弗朗茨的研究以及格式塔心理学家所主张的，大脑是作为整体而活动的，而且它的功能应以场的学说加以理解的思想)。

3. 布洛卡关于言语运动中枢的发现 19 世纪后期的生理学，将大脑划定若干中枢是对弗洛伦斯大脑功能统一说的挑战，但 20 世纪的研究趋势则先和弗洛伦斯的学说相合，后来又返于大脑功能的比较精确的定位。布洛卡的发现就是在这一背景下产生的。

布洛卡 (Paul Broca, 1824～1880) 是 19 世纪法国著名的外科医生、神经学家和人类学家。他生于法国南部，1849 年获巴黎大学医学博士，曾在巴黎近郊一所医院服务。1861 年，于巴黎“人类学会”收容一个在疯人院住了 30 年的病人，这个病人发音器官正常，能听懂别人说话，也能用手势做语意表达，但自己却不会说话。布洛卡给他检查了 5 天，病人突然死亡。他解剖其大脑后发现，左半球额下回后部约 1/3 (靠近岛盖) 处有损伤，因而认定它是造成该病人生前丧失语言能力的原因，后来此部位 (指额下回)，即勃路德曼 (Brodmann) 第 44 区，被定为言语运动中枢，后亦称为**布洛卡区** (Broca's area)。

布洛卡的发现是一大贡献，它不但使人相信神经系统内的功能各具有其特殊的定位，而且还找到了以脑回作为脑功能分区的明确标志。布洛卡的另一个贡献，就是首次提出**临床法** (clinical method)。诚然局部切除法对研究脑的功能是有价值的，但是因为切除法很难保证被试的安全，即使被试愿意切除一部分脑也不宜轻易进行。而临床法作为一种死后解剖，为发现损伤区提供了机会，这个损伤区被认为是病人死前存在某种行为引起的，布洛卡就是运用临床法发现言语运动中枢，因此，临床法成为切除法一个非常有用的补充。

4. 弗里奇和希齐格对运动区的研究 1870 年普法战争的时候，德国医生弗里奇 (G. Fritsch, 1838～1927) 在给伤兵包扎头部创伤时发现，偶然触碰裸露的大脑皮层可以引起对侧肢体的运动。同一时期，希齐格 (E. Hitzig，1838～1907) 又采用另一种新的研究脑的实验方法，就是用弱电流来探究大脑皮层功能的**刺激法** (stimulus method)。他也发现用电流直接刺激大脑皮层表面的某些部位可以眼动。此后二人的合作，用电刺激狗的大脑皮层进行系统的实验研究。终于发现运动中枢位于中央前回，其中有管理颈部、前腿的伸展和屈曲、后腿和面部等肌肉活动的 5 个不同的中枢。

运动中枢被发现以后，其他人又陆续发现一些感觉中枢，如视觉中枢位于枕叶，听觉中枢位于颞叶，机体觉中枢位于中央后回等。这样，不仅刺激法成为研究脑功能一种非常有效的方法，而且大脑功能定位说又得到许多人的认同。

但是，在 19 世纪最后 25 年间，对定位说与统一说问题仍然存在着很大的争论。孟克 (H. Munk, 1839～1912) 支持严格的定位说，而戈尔茨 (F. L. Goltz, 1834～1902) 则较接近于弗洛伦斯的统一说，弗洛伦斯和戈尔茨的传统，到 20 世纪分别为弗朗茨 (S. L. Franz, 1874～1933) 和拉什利所继承，他们证明皮层功能的定位是暂时的和不严格的。弗朗茨利用新技术以测量学习和辨别，建立新的动物实验生理心理学；拉什利则在弗朗茨的基础上，继续从事一系列卓越的研究，提出等势 (指皮层的某一部分与其他部分一样有助于执行某种功能，如学习和智慧) 和大片动作 (指所有等势的部分都是共同工作的，而一个部分的损毁均随其损毁的大小而按比例减少其效能) 的原理，也就是弗洛伦斯统一功能说的发展。

至于大脑功能的定位，随着科学技术的进步，亦有更加精确的测定。研究表明，大脑皮层各部分的组织结构是不一样的，按其细胞类型、构建特征等，学者们将其分为若干区，数目不一，少则 20 区，多则达 200 区，较为通用的是勃路德曼 (Brodmann, 1909) 分成的 52 区。不同区域不仅结构不同，功能亦有差别。

根据现代神经科学的发展和系统论的观点，我们必须从整合的观点来理解神经系统主要的是脑的功能。既要看到神经系统是作为整体而活动的，大脑是处理信息的功能系统，包括了感觉功能系统、运动功能系统和联合功能系统 (含第 1、2、3 联合区)；又要承认大脑两半球皮层的**镶嵌细工的性质** (mosaic nature of cerebral cortex)，各种功能具有精细的分工和一定的定位。总之，大脑功能的定位和整合是一种协同活动，且具有高度统一性。另外，**裂脑研究 (或劈脑研究)** (split brain studies) 表明，虽然大脑两半球有一定的功能分工，但在一侧半球发生病变的情况下，另一侧半球能逐渐起到某些补偿作用 (或代偿作用) (compensation)。因此，传统说法单纯强调特殊脑区与特殊功能的绝对联系而忽视整体统一的定位说，和认为脑的功能是皮层的整体活动而否认局部定位的统一说，虽然二者均各有其合理之处，但是它们都是片面的、极端的，我们研究人脑活动仍应坚持大脑功能的整合

定位观（车文博，1986，63～95 页）。

二、感觉生理心理学的成果

（一）视 觉

视觉在人类感觉系统中居于主导地位，我们获取的信息 80%～90% 是由视觉提供的。虽然对视觉的探索早在古代和中世纪就有，但从生理心理学的视角进行科学研究主要是 19 世纪以后的事。

在约翰内斯·缪勒以前，对视觉的研究有两个特点：一是成果不多。视觉生理心理研究成果 18 世纪只有 60 种左右，而 19 世纪前 75 年则增加到 700 种以上。二是视角不同。以前几乎全限于有关刺激的物理学、眼的解剖学以及二者的关系问题，也就是把眼睛看成一架光学装置来研究，到了缪勒，研究的重点才开始由视觉物理学向视觉生理心理学方向转移。

十九世纪视觉生理心理学主要有下述一些研究成果：

1. 如何在视网膜上形成视象是视觉的一个基本问题 贝尔和缪勒详细地讨论过这个问题，包括水晶体的折光作用、视觉系统的无色系、近视和远视等问题。缪勒的神经特殊能量学说还肯定了感官机构对形成感觉的作用。他更还发现视网膜上的视椎细胞是视觉器官的重要部分，视椎细胞的数目，它在视网膜的中心部分多于边缘部分，其疏密的程度与**视敏度** (visual acuity) 有关。

2. 双眼视觉是感官生理学的一个难题 首先，为什么能够把双眼视物看成单一视象？此时认为正确的解释：(1) 它是**视交叉** (optic chiasma) 的功能，即每个视网膜都各有半数纤维在视神经交叉处交叉，另一半则不交叉，从而两个视网膜通过神经纤维而在脑上的投射是重叠的，形成的视象是单一的。远在 2 世纪格林已想到视交叉的功能。1717 年牛顿也证明这一观点。但真正对此说加以周密阐述的，还是 19 世纪的缪勒。(2) 它是**视野单象区** (horopter) 的产物。所谓视野单象区，就是指双眼在一定的辐合度上看成单象的各点轨迹。这些点的象都落在两个视网膜的对称的中央窝的点上，由此形成单一视象。它在水平面上，是经过两眼的注视点和两个中心的

一个圆周。这一现象首先由阿吉洛尼斯 (F. Aguilonius, 1613) 发现，其后维茨 (G. U. A. Vieth, 1818) 做了演示，约翰内斯·缪勒 (Müller，1826) 做了深入的研究和说明，所以又把视野单象区称为缪勒圈。

其次，在视野单象区之外的视野为什么引起双象，这是**双眼视差** (binocular disparity) 问题。也就是说，注视同一物体时，两眼网膜上因视线角度不同，形成两个不完全相同的影象。这种现象促使惠斯顿于 1833 年发现双眼视差所产生的网膜不对称性经过神经系统综合而形成的**立体知觉** (depth perception)。他还创制**实体镜** (stereoscope)，借以证明他的论点。

另外，双眼辐合和调节现象在 19 世纪已被人们所承认，然而眼睛究竟如何调节它自己去注视不同距离的物体，早期的意见是不一致的，正确的意见则认为是水晶体形状改变的缘故。浦肯野 (J. E. Purkinje, 1781～1869) 于 1825 年，及桑森 (Sanson, 1838) 稍后均发现在注视时，从角膜和水晶体前后面反射出的一个火光的象可因距离而有变化，而且角膜和水晶体前面反射出的象是直立的，水晶体后面反射出的象是倒立的。这个学说，虽然不是由赫尔姆霍茨所首创，但他的实验是相当出色的。

3. 色觉理论是色觉的一个基本理论　19 世纪上半叶，生理学家对于色觉法则已有所理解。早在 1704 年牛顿已发现色混合的两个法则。格拉斯曼 (Grassmann, 1823) 又发现了第三个法则，后来制成色盘来进行实验，麦克斯韦 (Maxwell, 1857) 改善这个方法，所以色盘又被称为麦克斯韦盘。蓝利 (Langley, 1883) 发明微量放射能测量器，解决了光谱测量的问题。

大诗人歌德 (J. W. V. Goethe, 1749～1832) 反对牛顿的**色觉说** (color sensation)，于 1801 年出版其《色觉学说》著作，虽因学术价值不大而被淹没，但对浦肯野却有所影响。浦肯野于 1825 年描述了从黑夜到晨曦之间照度的变化 (或从黄昏到夜晚出现相反的变化) 对颜色视觉的影响，意即刺激的颜色从网膜中心到边缘时先变化色调，后来就不可避免地变成灰色。在强光下，红色的明度大，在弱光下绿和蓝显得更亮一些。他对这种现象的细致描写，为许多学者所证实，称之为**浦肯野现象** (Purkinje phenomenon)。1801 年托马斯·扬 (Thomas Young, 1773～1829) 曾测定视野可见度的范围，浦肯野现象证实扬的结果，1865 年奥贝特 (H. Aubert, 1826～1892)

完成了有关色觉区域的彻底的实验测量。

关于色觉理论有很多，其中对人的色觉历程做系统性解释最主要的理论有下述两种：

(1) **扬-赫尔姆霍茨三色说** 托马斯·扬是英国物理学家，赫尔姆霍茨(Hermann von Helmholtz，1821～1894) 则是 19 世纪最伟大的科学家之一，是德国物理学家、生理学家兼心理学家。赫尔姆霍茨生于波茨坦，1842 年在柏林医学外科学院毕业，获医学博士学位。此后任军医 7 年，潜心研究数学和物理学，随之，先后曾在哥尼斯堡大学、波恩大学、海德堡大学和柏林大学任生理学或物理学教授，除了在高等数学、理论物理学、液体动力学、电动力学、物理光学和电磁学等方面都有研究和贡献外，还以生理学方面的突出成就为实验心理学的建立奠定基础。可以说，他的研究、贡献和影响，并不比费希纳和冯特逊色。

赫尔姆霍茨对实验心理学的主要贡献：一是他开创神经冲动传导速度的测量，为后来实验心理学对心理活动和反应时间的测量做了准备。二是他创



图 6-2 赫尔姆霍茨

(Hermann von Helmholtz 1821～1894) 十九世纪最伟大的科学家之一，德国的物理学家、生理学家兼心理学家。发展颇富盛名的扬-赫尔姆霍茨三色说；其生理学的突出成就为实验心理学的建立打下根基。

造性地开展了感觉生理心理学的研究，发展了视觉三色说，提出了听觉共鸣说和空间知觉的无意识推理说。这些反对先验论支持经验论的理论，极有力地推动了实验心理学的建立。他的 3 卷《生理光学手册》(1856～1886)和《作为音乐理论的生理学基础的声觉学说》(简称《乐音感觉论》1863) 等著作对心理学影响很大。

扬-赫尔姆霍茨三色说 (Young-Helmholtz's trichromatic theory)，系由托马斯·扬于 1801 年提出，赫尔姆霍茨在 1852 年重新注意此说，并于 1860 年在《生理光学手册》一书中加以发展而形成的。他们假定有三种基本色觉，即红、绿、蓝，与此相应在视网膜上有三种视椎细胞，分别含有三种不同的光化学物质，其中每一种化学物质分解，都可使神经纤维产生冲动，再传至大脑皮层的视觉中枢，产生红色、绿色或蓝色的感觉。当光刺激同时引起三种视椎细胞同等程度的兴奋，则引起白色的感觉。其他色觉均是这三种感受器按特定比例兴奋的结果。

“三色说”最大的长处是最令人满意地解释颜色混合现象。近年来，发现与三种视椎细胞 (红敏感视椎细胞、绿敏感视椎细胞、蓝敏感视椎细胞) 相对应的三种神经纤维，分别把不同的视椎细胞的神经冲动传向中枢，给三色说以有力的支持。但最大的缺点是不能阐明色觉的信息传递和加工问题，也不能合理地解释色盲、后象与对比等视觉现象。

(2) **黑林四色说**　黑林 (或海林) (Ewald Hering, 1834～1918) 是德国生理学家和心理学家。他生于萨克森州，1862 年毕业于莱比锡大学，并在该校任讲师。1865～1885 年先后任维也纳约瑟夫医学院、布拉格大学和莱比锡大学教授。主要著作有：《生理学概论》(1861～1864)、《两眼视觉学说》(1868)。

黑林四色说 (Hering theory of vision)，又称**对向色觉论** (**或拮抗色觉说**) (opponent color theory)，这是与扬-赫尔姆霍茨三色说抗衡的一种色觉理论，也是黑林对感觉生理学的一大贡献。黑林于 1870 年提出“四色说”，它源于歌德的四原色说，认为色觉不能单纯用**混色** (**或色混合**) (color mixture) 的原理来解释，应进一步采用**补色** (complementary color) 的原理来解释。因此，他假设在视网膜上有三对相互对向的视素，即红—绿视素、黄—蓝视素、白—黑视素。这三对视素的分解 (异化) 与合成 (同化) 产生各种颜色感觉 (见表 6-1)。

表 6-1 三对视素形成的不同视觉

	红一绿视素	黄一蓝视素	白一黑视素
分解	红色	黄色	白色
合成	绿色	蓝色	黑色

(采自 Hering, 1870)

白一黑视素的分解与合成只会产生不同明度 (brightness) 的非彩色感觉，不产生色调 (hue) 感觉。而红一绿视素、黄一蓝视素的分解与合成则产生不同明度的红、绿、黄、蓝四种色调感觉，因此称为四色说。

"四色说"比"三色说"的优越之处，在于令人满意地解释色的对比、后象和色盲现象。例如红一绿这一对有对向反应的细胞，当用红光刺激它们时，就同时产生红色兴奋反应和绿色抑制反应，结果就出现红色感觉。如果红光刺激消失，则受抑制的绿色反应就解除抑制而产生兴奋反应，此时虽无绿光刺激，也出现绿色感觉。这就是色的对比和后象的生理基础。四色说认为色盲是由于缺乏一对视素 (红一绿或黄一蓝)，或者这两对视素都缺乏的结果。这一解释与色盲是成对出现 (红一绿色盲或蓝一黄色盲) 的事实是一致的。如果两对视素都缺乏时则产生全色盲。现在已有研究证明，在视觉传导通路中色觉信息的传递和加工确实是按照对向成对的编码形式进行的，符合"四色说"。但"四色说"不能解释用三原色混合能产生光谱中的一切颜色这种非常重要的现象。一个多世纪以来，这两种学说长期争论不休，各自均有事实根据，似乎很难得到统一。

现代神经生理学研究发现，视网膜中存在有三种视椎细胞，分别对红、绿、蓝三色很敏感。在此同时，视觉传导通路中还发现对红一绿、黄一蓝、白一黑三对反应起对向作用的神经细胞。根据这些研究成果，以目前一般推想，色觉的神经机制很可能是分阶段进行的。第一阶段，在视网膜感受器水平上，按照三色说进行，即三种视椎细胞视素，有选择地吸收光谱不同波长的能量，同时每一种视素又可单独地对白一黑产生反应。第二阶段，神经冲动在视觉传导通路水平上的编码传递过程，则按照四色说进行，即三种反应又重新组合，最后形成红或绿、黄或蓝、白或者黑三对对向性的神经反应。

第三阶段，发生在大脑皮层的视觉中枢，由此而产生各种色觉。不难看出，这种“阶段说”，很可能最佳地将两个似乎完全对立的古老的色觉学说统一起来。

赫尔姆霍茨和黑林对视觉学说的主张不但有一些不同，而且对知觉的看法则分歧更大。黑林坚持先验论，以为空间知觉来之于先天，而非得之于经验。例如，他主张双眼的辐合运动不是练习的结果而是由于遗传所致。而赫尔姆霍茨则坚持经验论，以为有些知觉好像是直接的认识，其实也有旧经验的作用，只是因为重复和联想而成为无意识的。例如，看物象的大小而知物体的远近，双眼的辐合运动，归根结底都是由经验而来。由此他得出两条结论：一是知觉含有许多不直接见于刺激的经验资料；二是知觉中所有不直接见于刺激的部分是根据以往的经验而附加于知觉之上的。所以，他把这种直接的、无意识决定的心理现象称为**无意识推理** (unconscious inference)。它是赫尔姆霍茨的经验论思想的一种表现，也是意识因习惯化而衰退的一个原则。此说曾被冯特初期所采用，后又被抛弃。

4. 关于后象、适应和色盲的研究 17 世纪就有人提出视觉后象的问题。1704 年牛顿描述过这一心理现象。富兰克林 (B. Franklin, 1765) 证明在闭眼时黑暗中视野的后象为什么是**正后象** (positive afterimage)，而在睁眼时白纸视野中的后象为什么是**负后象** (negative afterimage)。到了 19 世纪基本上已掌握了后象的知识。此时对明暗**适应** (adaptation) 和**同时对比** (simultaneous contrast) 也有所了解，黑林在这些方面颇有贡献。17～18 世纪将色盲称为道尔顿病。1837 年西贝克认为色盲有两种，到了 19 世纪后半叶，色盲的问题已成理论上的一个重要问题。事实上，对于赫尔姆霍茨与黑林两种对立的色觉说具有考验的意义。

(二) 听 觉

在感官生理心理学的研究中，听觉居于第二位。19 世纪初，随着物理声学已有相当进步，对外耳和内耳进行了解剖，对内耳的构造有了大致的了解，听觉生理心理学的研究也取得一定的成果。

1. 对听觉的性质和听觉器官的研究 本来听觉著作比较少，但在约翰内斯·缪勒的巨著《人类生理学手册》第五卷中专门介绍五种感觉，其

中听觉的篇幅相当于视觉的四分之一，较全面地反映当时听觉的研究状况。这部书侧重于物理声学的知识，但他做了许多声音传导的实验，借以分析耳的听觉性质，把耳的解剖学和声学联系起来。贝尔和缪勒还详细地叙述耳的比较解剖学和各种动物的听觉性质。

2. 对听觉阈限、法则等问题的研究 缪勒描述听觉刺激的性质，论述乐音和连续噪音及差音、和音、拍音等问题。特别是缪勒提出听觉阈限，高限为 24000 赫兹，低限为 16 赫兹，基本上是正确的。此时，一些科学家在听觉方面还做了很好的实验。1843 年，欧姆发表他的听觉法则，认为不规则的或复杂的声波均可化为正弦组成的协调部分。这个欧姆法则后来成为赫尔姆霍茨的共鸣说的基础。

3. 赫尔姆霍茨共鸣说 **共鸣说**(resonance theory) 系赫尔姆霍茨于 1863 年提出的一种著名的听觉理论。该学说认为，耳蜗基底膜上的横纤维像一部竖琴的琴弦，能对外界不同频率的声波振动起共鸣作用。一般来说，靠近卵圆窗的横纤维较短，与高频率的声波共鸣；靠近蜗孔的横纤维较长，与低频率的声波共鸣。在基底膜上共鸣部位的相应毛细胞兴奋，然后经听神经传入听中枢，从而引起不同音高的听觉。因共鸣说强调了基底膜的振动部位对产生音调听觉的作用，故此说又称为**部位论** (place theory)。

共鸣说基本上是合理的，至今仍然通用。这是赫尔姆霍茨对听觉理论一大贡献。但是，它也有缺点：一是声音频率辨认范围很广，和基底膜纤维长短的比例并不相适应。如根据计算，这个学说要求底部的纤维比顶部的纤维长 1000 倍，这与实际情况根本不符。而且纤维的厚度也没有达到如其想象的那样足以对信息进行编码的程度。二是基底膜纤维彼此很少是孤立起作用的。后人认为声音频率与纤维不是一一对应的关系，而是不同的频率与一组纤维发生共鸣。

赫尔姆霍茨的听觉“共鸣说”和色觉“三色说”，均深受康德和缪勒思想的影响。首先，他认为，听觉和视觉均是感官中特殊神经纤维所决定的。因为两者均把不同感官具有不同性质的神经扩大到同一感官内的神经纤维，共鸣说甚至假设一两万条神经纤维各自接受不同频率的声波，所以称为神经纤维特殊能说。其次，他认为，我们感觉的质表示光或热，声音或气味等，并不依赖于感知的外界对象，而是依赖于传导感觉的感觉神经。这和缪勒的说法完全一样，但他为了与缪勒的先天论相区别，更进一步对洛采的部位记

号说加以发挥，并提出了符号论 (symbolism)。他曾把感觉叫作外部现象的符号，并且否认感觉和它们所代表的物之间有任何相似之处。这样，赫尔姆霍茨就陷入了不可知论。

(三) 触觉及其他感觉

在 19 世纪，科学家对视觉和听觉的研究比较多、建树较大，对其他一些感觉也有所研究。恩斯特·海因里希·韦伯对触觉就有卓越的贡献。在以前，贝尔和缪勒的著作中触觉只有几页的篇幅，而韦伯仅研究触觉的著作就有两部：一部为《论触觉》(1834)，发表他关于触觉的实验；另一部则为《触觉与一般感觉》(1846)，被誉为感觉生理心理学中的经典著作之一。当时人们把触觉和一般感觉相混淆，韦伯认为，触觉属于肤觉，包括温觉和压觉两种。位置觉虽有别于其他感觉，但仍有赖于温觉和压觉而引起的。他以为触觉的温、压关系密切，一般均知道冷的物体似较重于同分量的热的物体。韦伯用德币 (the thaler) 的实验表明，他先由冷水中取出一枚钱币，置于被试者的前额上，接着又由温水中取出两枚钱币，置于被试者的前额之上，结果是觉得前者较重而后者较轻。他还以为位置觉和压觉的关系密切。他说，当两指前后为物所触时，我们便以为有两个不同的感觉。韦伯指出，我们若以此指触彼指，便可更好地了解：那时交互刺激，我们仍只有一个感觉。因此，他主张，感觉本身仅在性质和程度上有所变化，其空间特性则有赖于心理活动及各感觉的关系。在他看来，脑内有一种累积作用 (summation)，而此累积作用则以对附近的纤维而言为最大。

至于味觉和嗅觉，则研究较少。贝尔 (Bell, 1803) 发现味蕾是味觉器官。霍恩 (Horn, 1825) 证明不同的味蕾管理不同的味觉。克洛克 (H. Cloguet, 1821) 出版《论嗅觉》一书，其中二分之一专论嗅觉病理学，后人关于嗅觉的著作均以此为基础。就嗅觉而言，林奈 (C. Linnaeus, 1707, 1778) 将气味分为七类，哈勒 (Haller) 分为香甜、浊臭及中和等三类。但此时嗅觉和味觉均无适当的分类。

第二节　十九世纪心理物理学的发展

一、韦　伯

（一）略　传

韦伯 (Ernst Heinrich Weber, 1795～1878) 是德国解剖学家、生理学家，感觉生理心理学和心理物理学的创始人之一。他生于萨克森的维登堡，1815 年获莱比锡大学博士学位，两年后任该校医学院讲师，1818 年任解剖学和生理学助理教授，1821 年任教授。主要从事血液循环和感觉，特别是触觉的研究工作。代表著作有：《论触觉》(1834)、《触觉与一般感觉》(1846)、《关于空间感觉和皮肤与眼睛的感觉范围》(1852) 等。

韦伯对实验心理学的建立有两个主要贡献：一是用实验系统证明了两点阈限 (或两点阈) 的概念。二是发现了韦伯律。

韦伯对心理学有两大贡献：

（二）两点阈限

韦伯第一次用实验证明和测量了**两点阈限 (或两点阈)** (two-point threshold)。阈限概念本来是赫尔巴特提出的，但缺乏实验的根据。韦伯先用圆规的一个尖端同两个尖端交错着接触被试者的各部分皮肤，然后一点点扩大两点之间的距离。在不用视觉的情况下，让他把从一点到两点的距离感觉报告出来。韦伯把刚刚能辨别出皮肤上两个刺激点的最短距离称为两点阈限。这是人类皮肤触觉的敏锐度指标。这一概念从实验心理学的建立至今仍在广泛地应用。

韦伯认为，感觉只有强度和性质两种属性，而辨别皮肤上两点的心灵的作用，是一种知觉。由于身体上不同部位的皮肤表层分布着的神经末梢密度不同，因而心灵对身体上不同部位的两点阈是不同的。他的实验表明：手指



图 6-3 韦 伯
(Ernst Heinrich Weber, 1795～1878) 德国解剖学家、生理学家，亦是感觉生理学和心理物理学的创始人之一。其对实验心理学的贡献有二：一是证明两点阈限的概念；二是发现韦伯律，为心理学中第一个定量法则。

及头脸部两点阈最小，肩、背部及大、小腿两点阈最大。他发现不仅同一个人身体的不同部位两点阈有明显甚至巨大的差异，而且在身体的同一部位不同的人的两点阈也不同。韦伯用**感觉圈**(sensory circle) 来加以说明，所谓感觉圈是指每一外界部位都有一簇神经纤维，并设想大脑皮层有与外周系统相适应的投射区，这种解释虽然无多大意义，但是他的实验方法仍具有很大影响。

(三) 韦伯律

韦伯提出心理学上第一个定量的**差别阈限 (或差异阈限)** 的定律，即**韦伯律** (Weber's law)。这一定律是依据下述两个实验而得出的。

首先，韦伯想确定人对不同重量进行辨别的最小差异量，即**最小可觉差异 (或最小可觉差)** (just noticeable difference，简称 jnd 或 j.n.d)，曾做这样一个实验：他要被试者拿起两个重物，一个是标准重物，一个是比较重物，并让被试者报告比较重物是否比标准重物重些或相等。韦伯发现，两

个重物之间的最小可觉差异是个恒定的比率，最小可觉差异与标准重物之比为 1∶40。例如，41 克的重物，被试者刚好觉察出它与 40 克的标准重物有区别，而 82 克的重物，则刚好觉察出与 80 克的标准重物有区别。

随后，韦伯对肌肉感觉区分大小不同重物进行研究。他发现，辨别重量时，用手掂量比只是把它放在手上判断要准确些，原因是掂量重物时触觉与肌觉都在起作用，而把它放在手上只能体验到触觉。以此韦伯断定内部肌觉对重量的辨别有影响。韦伯用两套不同重量的砝码做比较实验时发现，标准重物与比较重物的比重是 29∶30，即 1/30 才刚刚觉察到差别；如果用手掂量重物即肌觉参加，它们的比重是 39∶40，即 1/40 就能刚刚觉察到差别，发现刚刚觉察到的差异阈限值是个分数。

韦伯通过以上实验，得出结论说：对两个对象的差异的辨别，并不取决于它们之间的绝对差数，而是取决于它们间的相对差数或比率。这种差异阈限与标准刺激（即原来刺激）之比，称为**韦伯比例** (Weber ratio)。例如，对 300 克的重量增加 10 克，就可觉察到比 300 克重些，其中 1/30 为提重的韦伯比例。因差异阈限值是个分数，故韦伯比例也叫**韦伯分数** (Weber fraction)；而韦伯分数对某一感觉来说是一个恒定的分数即常数，故又称为**韦伯常数** (Weber constant)。

表 6-2 不同感觉道的韦伯分数

感觉名称	韦伯分数
视觉（对亮差异的辨别）	1/60
动觉（对重量差异的辨别）	1/50
痛觉（对皮肤灼痛刺激强度的辨别）	1/30
听觉（对声音高低差异的辨别）	1/10
触觉（皮肤表面对压力大小差异的辨别）	1/7
嗅觉（对天然橡胶气味差异的辨别）	1/4
味觉（对盐量咸度差异的辨别）	1/3

（采自 Schiffiman, 1982）

不同感觉道的韦伯分数是不相同的，表 6-2 的数据是根据许多研究者在最优判断条件下，所测得的各种感觉道的最小韦伯分数。括号内的数值代表测定时使用的标准刺激的强度。

可见，韦伯首先发现重量的最小可觉差异，确定两重物之间的最小可觉差异与标准刺激之比是一个常数。后来又推广到研究皮肤表面的两点阈，线的长度和音的高低，发现它们之比数也是一个常数 (德文 Konstante)。据此，韦伯于 1834 年提出了所谓的韦伯律，即差异阈限的定律。就是说，刚能觉察出刺激有差别时，刺激的增量和原来刺激值的比是一个常数。韦伯用数学公式表示：

$$\frac{\Delta I}{I} = K$$

I：代表标准 (原来) 刺激的强度

ΔI：代表刚能引起感觉的刺激增量，亦即差别阈限

K：代表常数

后人许多实验表明，韦伯律只是在中等刺激强度范围内才是正确的。在接近**绝对阈限** (absolute threshold) 或刺激过强时，差别阈限都会显著增大。尽管韦伯律有其局限性，但它的意义是重大的。韦伯既打破了对阈限的哲学思辨，又超越了对感觉现象用经验检验的局限，在心理学史上他第一次对感觉与外在刺激的互动关系进行了实验研究和定量分析，用数学公式表示出人的差别阈限与标准刺激之间的函数关系，提出了心理学中的第一个定量法则——韦伯律。这样，韦伯就不仅把赫尔巴特的理论设想变为科学事实，而且为开创心理物理学、建立实验心理学立下了功绩。

二、费希纳

(一) 略　传

费希纳 (Gustav Theodor Fechner, 1801～1887) 是德国哲学家、物理学家，是心理物理学的主要创建者，也是实验心理学和美学的奠基者之一。他生于德国乡村一个牧师的家庭，5 岁丧父，自幼在其叔父家长大。



图 6-4 费希纳

(Gustav Theador Fechner, 1801～1887) 德国哲学家、物理学家、心理物理学的主要创建者，实验心理学和美学的奠基者之一；其将自然科学的方法引入心理学，乃心理学方法上的一大突破；并为冯特的实验心理学奠定基础。

1817 年，16 岁时入莱比锡大学学医，1822 年在该校毕业，获医学博士学位。后兴趣由生理学转向物理学和数学，定居于莱比锡，从事物理学的研究和译作，逐渐成名。1834 年被聘为莱比锡大学物理学教授，不久又担任哲学教授。费希纳在当时已是一位才华出众的年轻物理学家，对心理学也有研究的兴趣。他因用有色眼镜注视太阳研究视觉后象而患眼疾，再加上身体虚弱，于 1839 年辞去物理学讲席。他备尝忧郁型神经官能症的苦痛，三年中除了他的妻子外，断绝了和任何人的往来，结束了他开始时期朝气蓬勃的事业，但费希纳后来又恢复健康，似乎也是一个奇迹。这个时期为费希纳一生中的紧要关头，对于他的思想和后来的生活都有深刻的影响。费希纳喜欢谢林 (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 1775～1854) 的自然哲学，怀有宗教和灵学的思想。他用一种富于诗意的神秘眼光考察世界，认为凡物有组织即有生命，有生命即有灵魂。他以唯心主义的泛灵论反对唯物主义。他曾用米西斯博士笔名发表讽刺著作，如《天堂与下世》(1851)、《光明说与黑暗说》(1874) 等论著，以为泛灵论的福音，呼唤世人自崇尚物质的

黑暗中觉醒过来，而转向精神的光明。

为了论证泛灵论，他一生致力于寻求一种科学方法，借以使具有精神与物质两个方面的世界统一于灵魂之中。他经过长期的研究，于 1860 年出版名著《心理物理学纲要》，认为该书建立了他的哲学的科学基础。后又转向实验美学的研究，经过 11 年之久，1876 年发表他的终结性论著《美学初探》，以求建立美学的科学基础。由于《心理物理学纲要》发表以后，既受到学者的赞赏，也遭到一些批评，在他去世前的 11 年内又集中研究心理物理学，先后发表《论心理物理学》(1877)、《心理物理学要义》(1882)等两部论著，其中特别是后者既答复了学者们的质疑，又适应实验心理学的需要做了重要的论证。可见，费希纳在心理学、美学诸方面均有建树。著名心理学史家舒尔茨曾指出，在费希纳一生的后 44 年中，他没有一年没有重要贡献 (杨立能等译，1981，50 页)。

(二) 心理物理学

诚然，韦伯对心理物理学的建立也有贡献，但主要创建者还是费希纳。他在《心理物理学纲要》一书的标题中就把心理物理学定义为："身心函数的关系或其互相依存的关系的精密科学"(高觉敷译，1981，318 页)。这一定义基本上符合我们对心理物理学对象的规定，即**心理物理学** (psychophysics) 是一门研究心理量和物理量之间函数关系的科学，也是一门介于心理学和物理学之间的独立学科。

费希纳认为，心理物理学主要研究五个问题：(1) 对数定律；(2) 心理物理学的三种基本方法；(3) 内部心理物理学，指心理现象与心理现象最直接的兴奋之间的关系；(4) 意识阈，指有限的注意范围而非众多的兴奋阈；(5) **负感觉** (negative sensation)，指以负的数量表示无意识的心理值，即把这种阈下值作为心理物理学的一个基本点。这五个问题中，最主要的是前两个问题。下面分别加以评述。

1. 对数定律 对数定律是费希纳 1860 年在韦伯律的基础上提出的说明心理量和物理量之间关系的定律，即感觉强度与刺激强度的对数成正比。因此，它也称为**费希纳定律** (Fechner's law)。

1850 年 10 月 22 日早晨，费希纳忽然想到心与身之间的联系法则可

以用刺激与感觉之间的数量关系来说明。他认为，感觉本身虽然不能测量，但是感觉是由一定量的刺激引起的，通过测量刺激强度就可以间接地测量感觉。只要解决了刺激和感觉之间的关系的问题，就可能进一步研究心物关系的问题。

费希纳通过实验发现，感觉强度的增长同刺激量的增长并不是一对一的关系。在他看来，感觉强度是按算术级数增加，刺激强度则是按几何级数增加。例如，一个铃的响声加上一个铃的响声给我们的印象，比十个正在响的铃再加上一个铃的响声要强烈得多；一百根蜡烛再加上一根我们不会觉得更亮一些，而一根蜡烛再加上一根我们就会觉得更亮了。因此，他以为刺激的作用不是绝对的而是相对的，它同已有的感觉强度相关。

费希纳还发现，对于每一种感觉通道，要引起感觉的一定增强，就要按照一定比例增强刺激；而这个比例在增强刺激的整个过程中都适用。费希纳的研究超出了韦伯发现的事实，因为韦伯只是指出刺激和感觉的比例关系，没有涉及感觉的强度和身心关系的问题，而费希纳则进一步，指出刺激强度和感觉强度之间存在着一种对数关系。费氏定律的公式如下：

$$S = K \lg R$$

S：代表感觉强度（以 jnd 为单位）
R：代表刺激强度
K：代表常数
lg：代表对数

这一公式表示：感觉强度随刺激强度的对数的变化而变化，亦即刺激作为几何级数增加时感觉作算术级数增加。

费希纳的研究结果，与韦伯一致，但费希纳的概念并非在得知韦伯的研究结果后而得出的。正如海德布雷德（Heidbreder, 1933）所说，费希纳直到开始进行一系列设计好的实验来验证自己的假设以后，才发现了韦伯的研究成果。费希纳的原理实际上早已为韦伯的研究所证明，尽管他又独立地发现这一事实，费希纳还是谦虚地把他提出的对数定律称为韦伯定律。但后人鉴于费希纳有新的贡献而将该定律称为**韦伯-费希纳定律**（Weber-Fechner's law）。

费希纳定律是心理学史上的一大贡献，它被认为可以与伽里略发现杠杆定律与落体定律相媲美 (Müller-Freienfels, 1935)。费希纳打破康德关于心理现象和心理过程不能实验和测量的武断，第一次对人的不可捉摸的心理进行了测量，为后世留下了研究心理量与物理量之间关系的一种方法。显然，这是一种惊人的突破。

不过，费希纳定律也遭到许多批评。因他提出两个理论假设，加上应用微积分进行公式推导，引起了争论和批评。主要有四点：(1) 有人认为感觉是完整的，只有性质上的差异，不能分解成部分，没有大小之分。例如，粉红色的感觉显然不是深红色感觉的一部分；一个灰色的感觉也决不是另一个二倍或三倍的灰色感觉。(2) 费希纳说过，刺激可以直接测量，感觉不能测量，感觉须根据刺激作间接测量，因而测量了刺激就可以知道感觉。有人说这是费希纳用刺激量代替感觉量。(3) 韦伯-费希纳定律的适用范围有限，只能适用于中等强度的刺激，过强或微弱的刺激均不适用。(4) 有人对最小可觉差异的主观量是否相等提出了疑问。他们认为把若干千克的重量加在 50 千克上所刚刚觉察出来的增量，比几十克的重量加在 500 克上所刚刚觉察出来的增量要重 (杨治良，1988，4～14 页)。

虽然费希纳定律理论上有缺点和应用上有局限，但是不能由此否定它的价值。1957 年史蒂文斯 (S. S. Stevens, 1906～1973) 提出的新的心理物理学定律——**幂函数定律** (power function law)，虽然弥补了传统的费希纳定律的缺陷，但也难以完全取代它。实验表明，心理物理函数，从**数量估计法** (method of magnitude estimation) 和**分段法** (method of fractionation) 实验得到的证据支持了史蒂文斯的幂函数定律；从制作**等距量表** (equal-interval scale) 的实验结果却又支持了费希纳的对数定律。其实，关于感觉与刺激之间对数关系的原则，至今在某些心理物理、生物物理和工程问题上还是很有用处的。

2. 心理物理法　**心理物理法** (psychophysical method) 系对物理刺激和它引起的感觉进行数量化的研究的方法。费希纳在创立经典心理物理学时，将心理物理法分为两大类：一类是感觉阈限的测量，包括绝对阈限值和差别阈限值的测量。他认为，测量感觉阈限有三种基本方法：(1) **最小可觉差异法** (method of least difference)，后称**极限法** (limit method) 或**最小变化法** (minimal-changes method)；(2) **正误法** (true-false method)，后

称**固定刺激法**(constant stimulus method)；(3) **均误法**(method of average error)，后称**调整法**(method of adjustment) 和**复现法**(reproduction method)。另一类是阈上感觉的测量，即心理量表的制作问题。心理量表主要有：顺序量表、等距量表和比例量表。这些方法都伴有实验的手续和数学的处理，而且各具有其特殊的形式。

可见，费希纳的心理物理法尽管还不很完善，但它在心理学方法上却是一个重大的突破，把自然科学的方法引入心理学，提供了心理学实验研究和数量化测量的新方法，为后来冯特建立实验心理学起到了奠基的作用。

著名美国心理学家詹姆斯在费希纳逝世三年后，曾做了这样的评论：

> 费希纳的书是新心理学著作的起点，在正确和技巧上，或可说是世无其匹，但据作者的鄙陋之见，其结果实无足称。
> 使心理学变成一门精密的科学，这就是他的不朽的荣誉。
> (James, 1890)

著名美国心理学史家波林也曾指出：

> 没有费希纳或类似于费希纳的人物，固仍可以有实验心理学；仍可以有冯特——和赫尔姆霍茨。但在实验里，可绝没有科学的气息，因为一个学科，若没有测量为其工具之一，则必不能成为科学的。
> 他建立了数量的实验心理学。
> 我们称费希纳或冯特为实验心理学的“创始者”，这是毫无问题的。
> (高觉敷译，1981，332～333 页)

本章摘要

1. 科学心理学产生的自然科学前提，主要是生理学（感官生理学、神经生理学）和心理物理学（韦伯-费希纳定律、心理物理法）。
2. **贝尔-马戎第定律**即感觉神经和运动神经差异律，为反射动作和反射弧概念奠定了科学基础。
3. **反射动作**的研究出来已久。19 世纪上半叶，荷尔把反射动作从其他运动中区分出来，并预见到后来的反射弧的概念。19 世纪下半叶，实验心理学开始建立时，忙于随意动作尤其反应时的研究，而将无意识的反射、运动交给生理学去研究。后来，谢切诺夫、巴甫洛夫发现反射（主要是条件反射）是意识和无意识心理活动的基本方式，进而为心理学提供了一个神经生理学的科学根据。
4. 赫尔姆霍茨对**神经冲动**之传导速率的测定，为后来实验心理学对心理活动和反应时间的测量做了准备。
5. 缪勒的**神经特殊能量学说**是感觉研究史上一个重要的里程碑。它第一次提出了主观映象依赖反映机构的问题，肯定了感官神经机构对形成感觉的作用，推动了同一感官中不同神经组织和细胞特殊功能的研究，促进了感官生理心理学的进一步发展。当然，对这一学说也有质疑和批评，其哲学结论是错误的。
6. **大脑功能的定位**和**统一**是在 19 世纪争论的一个焦点问题。定位说有：(1) 伽尔的颅相学，它虽无科学根据，但承认脑是心理的器官、承认脑的功能有定位是有正面意义的。(2) 布洛卡关于言语运动中枢的发现。(3) 言语听觉中枢，又称韦尔尼克中枢（K. Wernicke, 1874）的发现。(4) 弗里奇和希齐格关于运动区的研究发现等。(5) 孟克支持严格的定位说。统一说有：(1) 弗洛伦斯的大脑统一功能说。(2) 戈尔茨的新的动物实验生理学，主张定位是暂时的、非严格的。(3) 拉什利的“等势和大片动作”的原理，为统一说的新发展。我们应坚持**大脑功能的整合定位观**。

7. **扬-赫尔姆霍茨三色说**最令人满意地解释了颜色混合现象。现代神经生理学关于视网膜上具有三种不同功能的视椎细胞的发现，给“三色说”以有力的支持。但它还不能很好解释色觉信息加工、色盲、后象和对比等视觉现象。
8. **黑林四色说**是与扬-赫尔姆霍茨三色说相对立的色觉理论。它主张色觉不能单纯用混色原理解释，应进一步用补色原理来说明。此说令人满意地解释了色的对比、后象和色盲现象。但不能很好解释颜色混合现象。现代神经生理学证明，色觉神经机制是分阶段进行的。在视网膜感受器水平上，是按“三色说”发生的；在视觉传导通路水平上，神经冲动是按“四色说”编码的。因此，应把“三色说”和“四色说”统一起来阐明色觉理论。
9. **赫尔姆霍茨共鸣说(或部位论)** 是一种著名的听觉理论。基本上是正确的，至今仍然通用。但也有不足之处，如声音频率辨认范围太广，和基底膜纤维长短的比例不匹配，而且它们也不是孤立地起作用。
10. 韦伯对心理学有两大贡献：(1) 第一次用实验证明和测量**两点阈限**，为触觉感受性实验研究提供一个重要的指标。(2) 提出心理学上第一个定量的法则——差异阈限定律，即**韦伯律**，为开创心理物理学、建立实验心理学立下功绩。
11. **费希纳**是心理物理学的主要创始者，是实验心理学的先驱。费希纳的心理物理学是关于身心之间或外界刺激和心理现象之间的函数关系或依存关系的严密科学。主要包括：(1) **费希纳定律**，即对数定律；(2) 三种基本的心理物理法，如**最小可觉差异法**、**正误法**和**均误法**。他把物理学的数量化测量引入心理学，提供了感觉测量和心理实验的方法和理论，为冯特建立实验心理学奠定了基础。

建议参考资料

1. 杨治良 (1988)：心理物理学。兰州市：甘肃人民出版社。
2. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
3. 沈德灿等 (编着) (1990)：西方心理学史简编。北京市：光明日报出版社。
4. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
5. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
6. 唐　钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
7. 雅罗舍夫斯基等 (王玉琴等译，1982)：国外心理学的发展与现状。北京市：人民教育出版社。
8. 舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
9. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
10. Murray, D. J. (1988). *History of western psychology*. New York: Prentice-Hall.
11. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology*. New York: Harcourt Brace.
12. Simonton, D. K. (1991). *Psychology, science and history: Introduction to historiometry*. New Haven: Yale University Press.

第七章

实验心理学的诞生与冯特的贡献

本章内容细目

第一节　历史背景
一、社会背景　207
二、哲学背景　207
三、科学背景　208

第二节　冯特与实验心理学的创立
一、略　传　209
二、冯特心理学的体系及其主要内容　212
　(一) 冯特心理学的理论体系
　(二) 冯特心理学的主要内容
三、冯特的历史功绩及其局限　222
　(一) 冯特的历史功绩
　(二) 冯特的历史局限

第三节　其他心理学家对实验心理学的贡献
一、艾宾浩斯　226
　(一) 略　传
　(二) 记忆研究
　(三) 填充测验
二、吉·伊·缪勒　231
　(一) 略　传
　(二) 缪勒对心理学的主要贡献
三、吉·伊·缪勒几位有成就的学生　233
　(一) 匹尔捷克
　(二) 乔斯特
　(三) 扬　施
　(四) 卡　茨
　(五) 鲁　宾

本章摘要

建议参考资料

用实验方法来研究心理和行为规律的实验心理学是现代科学心理学的标志。心理学在研究方法上的变迁和发展，经历了哲学思辨、经验描述和科学实验三个阶段。哲学只能给心理学提供思想、观点和方法论，不能提供科学心理学的材料、理论和实验技术。因此，没有科学实验方法的发展，心理学只能作为哲学的一个组成部分，还不能成为一门独立的科学。所以，实验心理学的诞生，意味着科学心理学的建立。正因为这样，我们要想了解科学心理学的产生和发展，就必须首先弄清实验心理学的建构问题。

在本章里，主要探讨了三个问题：一是阐明了科学心理学产生的历史背景，即剖析了科学心理学产生的社会历史必然性、哲学基础和科学根据。二是阐明了冯特对实验心理学的创立：(1) 揭示了冯特新心理学的理论体系，即由个体心理学和民族心理学建构的统一体；(2) 阐述了冯特心理学的主要内容，包括心理学对象（直接经验）、心身关系理论（心身平行论）、心理学方法（实验内省法和心理产品分析法）、心理学任务（心理复合体的元素及其建构的规律）；(3) 评论了冯特在创建科学心理学方面的巨大功绩和历史局限。三是述评了和冯特同时代的其他心理学家艾宾浩斯、吉·伊·缪勒及其几位有成就的学生对实验心理学的主要贡献。

本章既阐明了科学心理学的开端，又评述内容心理学的创始。冯特在创立科学心理学时，曾开拓两种心理学的研究定向：一种是沿循自然科学的传统，研究心理学的科学主义的定向，它成为后来传统科学心理学的主流；另一种沿循文化科学的传统，研究心理学的人文主义的定向，它后来被长期所忽视和抛弃。通过本章的学习，我们不仅要了解科学心理学的内涵和产生的历史过程，而且还要了解冯特创立科学心理学的重大意义和深远影响。

1. 实验心理学是怎样产生的？
2. 试析冯特心理学的特点。
3. 如何理解冯特心理学的理论体系？
4. 冯特心理学包括哪些主要内容？
5. 怎样认识冯特在心理学史上的伟大贡献及其局限？
6. 艾宾浩斯对记忆的研究有哪些贡献和问题？
7. 吉·伊·缪勒在心理学上有何主要成就？
8. 试评吉·伊·缪勒的学生对心理学的贡献。

第一节　历史背景

一、社会背景

实验心理学产生于 19 世纪 70 年代的德国并不是偶然的，而是社会发展的需要和科学进步的产物。

德国比西欧英、法等一些国家的发展晚一些，长期处于分散的封建邦国的落后状态。但从 19 世纪开始，特别是 1848 年革命后，随着民族统一共和国的建立，资本主义生产日益得到迅速发展。

此时，要发展生产没有科学是不行的。因为科学的发生和发展一开始就是由生产决定的。特别是资本主义的生产方式同以陈旧技术为基础的历史上一切生产方式不同，它是建立在采用机器的技术基础上的，而采用机器的技术则又以在生产中运用科学为前提。因此，要想发展现代的工业生产，不仅需要有探察自然物体的物理特性和自然力活动方式的科学，而且还需要有研究人的心理和行为规律的独立科学。

因此，冯特建立的实验心理学正是当时社会发展和生产实践迫切需要的产物。

二、哲学背景

任何心理学都以一定的哲学为其方法论的基础。自然，实验心理学也不例外。

冯特生活在 19 世纪具有德国古典哲学传统的国度里，正处于科学主义思潮发端于实证主义和马赫主义、人本主义思潮发端于意志主义（或唯意志论）的时代。在科学和哲学的关系上的主要倾向，就是强调一切知识必须建立在观察和实验的经验事实基础上，应当抛弃关于经验以外的物质与精神何者为第一性的玄学争论。

冯特企图举起真正科学的旗帜，超越唯物主义与唯心主义之上，但实际上却把各种哲学加以混合。在他的理论体系中，既有英国贝克莱和休谟的唯心主义经验论（见第四章第四节），又有德国叔本华（Arthur Schopenhauer, 1788～1860）和尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844～1900）的唯意志论；既有奥地利马赫和德国阿芬那留斯的经验批判论（见第八章第一节），又有荷兰斯宾诺莎（见第五章第二节）和德国莱布尼兹的心身平行论（见第五章第三节）；既有罗马奥古斯丁的内省法（见第二章第四节），又有法国孔德（Auguste Comte, 1798～1857）的实证论；既有德国康德（见第五章第四节）和赫尔巴特（见第五章第五节）的统觉理论，又有苏格兰布朗和约翰·穆勒的**心理化学理论**（见第四章第五节）。

可见，冯特心理学的哲学背景是比较复杂的。在他的各种哲学思想混合中，就其世界观的总体而言，是唯心主义经验论，属于马赫主义的范畴。但是，我们对冯特心理学的哲学基础的分析又不能简单化。首先，冯特的早期和晚期有所不同。1874 年以前，冯特早期在海德堡大学工作期间，他所著的《关于人类和动物心灵的讲演录》（以下简称《讲演录》），正如海克尔（Ernst Heinrich Haeckel, 1834～1919）所指出的，"该书第一版纯粹是一元论和唯物的，而第二版则纯粹是二元论和唯心的"（上海外国自然科学哲学著作编译组，1974，97 页）。其次，对待心理学和哲学也要有所区别。我们不能把哲学和科学简单地等同起来。冯特心理学的重大成就，多半与他的二元论哲学思想相联系，如关于心理学和自然科学是对同一经验两种观点的平行、心理事件和生理事件是两类因果系列的平行等，但其中也有唯物论和辩证法的因素，如摒弃不朽的"灵魂说"、提出"实验内省法"和"创造性综合原理"等。

三、科学背景

冯特创建实验心理学在德国也有其特殊的科学背景。19 世纪后，德国为适应资本主义生产发展的需要，大力发展自然科学，并在大学里开设自然科学课程，提倡观察和实验。而 19 世纪自然科学的三大发现（细胞学说、能量守恒定律和进化论）也有力地促进了德国科学的发展。

特别应着重指出的是，德国科学家除了注意吸收外国有益的科学理论而

外，他们创造性地把科学方法应用于研究生命过程，因而在德国生物科学得到迅速的发展，并得以后来居上。尤其是感官生理学在 19 世纪中叶就达到了当时世界科学的高峰。约翰内斯·缪勒、赫尔姆霍茨、黑林和韦伯在感官生理心理学方面的重大成果，费希纳在心理物理学方面用实验法取得的突破性成果，不仅为实验心理学奠定了基础，而且也对冯特进一步建立实验心理学给以极为重要的启迪、借鉴和推动。

曾有人比喻，科学心理学的产生，哲学是父亲，生理学是母亲，而生物学是媒人。经生物学 (进化论) 的媒介，哲学 (英、法两国的经验主义和德国的理性主义) 与生理学 (缪勒、赫尔姆霍茨和费希纳) 结合，生育的新生儿，就是从哲学中分化出来的心理学。

可见，冯特创建实验心理学不仅有其历史的必然性，而且当时哲学和科学发展水平又为他完成这一历史使命提供了现实的可能性。

第二节　冯特与实验心理学的创立

一、略　传

冯特 (Wilhelm Wundt, 1832～1920) 是实验心理学的创建者，是结构主义心理学派的奠基人。他生于德国曼汉市附近巴顿的一个牧师家庭，自幼就养成一种好学深思的习惯。19 岁人杜平根大学，第二年秋转海德堡大学继续学习医学和哲学，毕业后留校教生理学。1856 年春冯特到柏林大学跟当时被誉为“生理学之父”的约翰内斯·缪勒学习和研究生理学，同年返回海德堡大学，先后获取医学、哲学两个博士学位。1857 年任该校生理学讲师。1858 年后冯特任著名生理学教授赫尔姆霍茨的助手十余年，协助指导学生做肌肉收缩和神经冲动传导的实验。此时，冯特开始研究生理心理学。1862 年开设“自然科学的心理学”(后改为“生理心理学”) 讲座。到



图 7-1 冯 特
(Wilhelm Wundt, 1832～1920) 为科学心理学的创始者，实验心理学之父，创建一支国际心理学专业队伍，奠定构造主义心理学派的基础，感情三度说的倡议者，也是使心理学脱离哲学范畴成为一门独立科学的巨擘。

1864 年冯特升任副教授。1874 年冯特到苏黎世大学担任哲学教授。这时他的学术兴趣已由生理学转向心理学。1875 年冯特到莱比锡大学任哲学教授，长达 40 多年，致力于心理学方面的研究和著述工作，并于 1879 年创建了世界上第一个正式的心理学实验室 (德文则叫"心理学研究所"或是"心理学院")。此后世界各国青年学生慕名前来学习的很多。1881 年他创办心理学专门刊物《哲学研究》，发表莱比锡实验论文报告。1903 年又改名为《心理学研究》。1889 年他被任命为莱比锡大学校长。于 1920 年去世，终年 88 岁。

冯特是位学识渊博、著述甚丰的学者。他的著作不仅数量多，近 500 种，且涉及面广，除心理学外，还发表大量有关生理学、物理学、哲学、逻辑学、语言学、伦理学、宗教学等方面的著作。可以说，冯特兼生理学家、哲学家、心理学家于一身，但正如他的学生铁钦纳所说的："冯特的全部思想集中于心理学"(Titchener, 1929, p.113)。他最大贡献也在于心理学。

冯特主要心理学著作有：

1. 《对感官知觉理论的贡献》(以下简称《贡献》，1858～1862)。在

本书中，冯特第一次正式提出“实验心理学”一词；《贡献》这部书与费希纳的《心理物理学纲要》一起常被视为促进新心理学（即实验心理学）诞生的著作。

2. 《关于人类和动物心灵的讲演录》（或译《论人与动物的心灵》，1863）。如果说《贡献》是冯特革新心理学的构想和创建新心理学的行动纲领，那么《讲演录》则是他构想初步成型的新心理学系统著作，是一部“生理学家未加点缀的心理学”。

1899 年海克尔在其《宇宙之谜》中对此书做了很好的评论，他说：

> 当代德国最重要的心理学家之一就是莱比锡的威廉·冯特，他具有其他哲学家无可比拟的优点：精通动物学、解剖学和生理学方面的知识。冯特作为赫尔姆霍茨的助手和学生，早期就惯于把物理、化学的基本定律应用到生理学的整个领域，也应用到约翰内斯·缪勒所下定义的心理学，即生理学的一部分。从这些观点出发，冯特在 1863 年发表了颇有价值的《关于人类和动物心灵的讲演录》。（上海外国自然科学哲学著作编译组，1974，96 页）

此书包括许多实验心理学家多年来注意的问题，其修改本在将近 30 年以后译成英文，而且一直到 1920 年冯特去世后还在重印发行。舒尔茨认为这也是本书重要性的一个标志。

3. 《生理心理学原理》（以下简称《原理》，1873～1874）。此书前后共修订重版六次，从一卷扩充为三卷，它比上述两部心理学著作内容更为丰富、更为精深。因为这部著作是冯特早期十多年在海德堡大学从事生理心理学教学和研究工作的总结，也是冯特实验心理学思想成熟的表现。所以，波林认为：“是近代心理学史上一部很重要的书”，是冯特“由生理学家进为心理学家的标记”，也是心理学成为“新的独立科学的创始”（高觉敷译，1981，364 页）。可以说，这部著作把心理学牢固地确立为有自己的实验课题与实验方法的实验科学。冯特在该书序言里说明了他的目标：“我这里提供给大家的这本著作是想勾画出一个新的科学领域”——生理心理学亦即实验心理学。冯特自己就说过，《原理》以“生理心理学”作为书名，是为了强调他所提倡的这种心理学将采用生理学的实验法并且要以生理学的基础知识做补充说明。因此，《原理》被以后心理学界推崇为科学心理学史上最伟大

的著作，看作是科学心理学的独立宣言。

4.《心理学大纲》(1896)。本书虽然是一部通俗的心理学读物，但却提出了"感情三度说"(或三向度感觉论)，引起了大量的实验研究。至1911 年此书已修订十次重印五次。

5.《语言史与语言心理学》(1901)。本书既是冯特早年语言学研究成果的总结，又是他提出的心理语言学理论的概括。冯特关于语言过程或言语机制的理论与现代心理语言学家有不少惊人的相似。

6.《心理学引论》(1911)。此书篇幅不多，但是重印三次，并已被译为英文。

7.《民族心理学》(共十卷，1900～1920)。本书是冯特用历史法研究人类高级心理过程的社会心理学专著。冯特在生命的最后 20 年主要精力用来撰写这部巨著，他名义上称之为民族心理学，而实际上则是一部关于语言、艺术、神话、宗教、风俗、法律、道德等多卷本的社会心理学，内涵丰富，意义重大。舒尔茨指出：该书的意义"远比冯特民族心理学中所写的内容重要，因为它把新心理科学分成了实验的和社会的两部分"(杨立能等译，1981，62 页)。

除上述心理学著作外，冯特还有其他一些名著，包括：《生理学教程》(1864)、《医学物理学手册》(1867)、《逻辑学》(1880～1883)、《伦理学》(1886)、《哲学体系》(1889) 等。

二、冯特心理学的体系及其主要内容

(一) 冯特心理学的理论体系

因冯特用实验法创建与哲学心理学相对立的科学心理学，着重研究意识经验的内容、结构、要素及其组合规律，所以我们常常在不同情况下称冯特心理学是**新心理学** (new-psychology)、**实验心理学** (experimental psychology)、**内容心理学** (content psychology)、**构造理学**、**元素心理学** (elementary psychology) (注 7-1)。

注 7-1：黎黑 (Leahey, 1980) 指出，冯特的德国学生称冯特心理学体系为整体心理学 (Ganzheit psychologie)，但它后来逐渐变为与冯特无关的心理学运动的称号。

冯特心理学体系是**个体心理学** (individual psychology) 和**民族心理学** (folk psychology) 的统一体。就是说，冯特心理学体系的结构包括两个方面：(1) 以个人意识过程为对象的个体心理学，即实验心理学；(2) 以人类共同生活为基础的高级精神过程为对象的民族心理学，即社会心理学。

冯特的一生，用了大约 40 年的时间，沿循自然科学的传统，运用**实验内省法** (method of experimental introspection)，致力于个体心理学的构建，同时也为沿循人文科学的传统，开展民族心理学的研究做了一些必要的准备。冯特将近 70 岁的时候，他又根据早期关于心理学结构的设想，花了约 20 年的时间，采用分析和研究语言、艺术、神话、宗教、社会风俗、法律和伦理等社会历史产物的方法，专门研究民族心理学。一直到冯特 88 岁去世那一年才完成了他的《民族心理学》十卷的著作计划。虽然冯特本人认为他的以人文科学定向的民族心理学是和他的个体心理学同等重要的一个研究领域，但是实际上，就冯特的心理学体系及其对以后心理学史发展的影响而言，更重要的是他的以自然科学定向的个体心理学体系。

(二) 冯特心理学的主要内容

1. 心理学的对象 冯特认为，心理学是一门研究直接经验的科学。在他看来，心理学和自然科学都是以经验为研究对象。不过，它们是从不同的观点去研究同一经验。他说：

> 一块石头，一棵植物，一种声音，一束光线，在作为自然现象处理时是矿物学、植物学、物理学等的对象，然而就同时是观念而论，它们是心理学的对象。(Wundt, 1907, pp.1～2)

冯特认为，经验包括经验的主体 (或自身) 和经验的客体 (或对象) 两个因素。从经验的主体来看，感觉、感情、意志等心理过程是主体直接经验到的，是**直接经验** (immediate experience)，这是心理学的对象；从经验的客体来看，人对于外部世界的经验是通过间接推论而认知的，是**间接经验** (mediate experience)，它是自然科学的对象。因此，冯特把心理学称之为“直接经验之学”。

冯特把心理学界定为研究直接经验的科学，这一论断既是对旧的哲学心理学历来把灵魂作为自己研究对象的一种否定，又是使心理学从哲学中独立

出来具有自己特殊研究对象的一种规定。无疑，从历史发展的观点来看是一个进步。

但是，冯特在这里既用经验代替心理，又用经验偷换客观事物，把两者弄成非心非物的东西，从而抹煞了心与物的界限，否定了心理是客观事物的反映这一决定论的原则。这是冯特混乱的唯心主义观点在心理学对象问题上的表现。

2. 心身关系的理论 冯特在心身关系上主张**心身平行论**(parallelism)。他认为心理过程和大脑的生理过程是两个独立的系列，二者有一致的协调，但不存在因果关系。他说：

> 我们认为心理过程与身体内特别是脑内一定的生理过程相联系，这同样是普遍性的真理。二者有一致的协调，我们如何认识这一联系呢？如果我们所说的是真实的话，它不应当被认为是原因与结果的联系。
>
> 这一联系只能被认为是两种并列存在的因果系列的平行，由于条件的不可比较性，它们绝不能直接互相干涉，不论在什么地方碰到这一原理，我们都把它叫做心身平行论。(Wundt, 1863, p.30)

冯特把心理过程和生理过程视为相互平行、独立存在的心身平行论，由于否认心理的客观来源和生理基础，把心理和身体看成是同一精神实体的两个方面，因而是一种很明显的唯心主义二元论。这一点，冯特和费希纳是颇为相似。费希纳认为心和物是同一世界不可分的不同方面。但心是主要的一面，物是从外面看到的心而已。

冯特的心身平行论虽然在理论上是错误的，但在当时科学心理学尚未产生的情况下它还是起了某种积极作用的。因为冯特的心身平行论在一定意义上把心理过程和生理过程区分开来，防止了对两者的混同，这样就促进了用实验和观察的方法对心理现象自身规律的研究，为心理学的独立提供了有利的条件。

3. 心理学的方法 冯特从其心理学的理论体系和研究对象出发，确定心理学的研究方法有两种：

(1) **实验内省法**：由于冯特将个体心理学的对象规定为研究人的直接经验，而直接经验又存在于经验者的主观之中，因而他认为内省法是心理学特

有的研究方法。所谓**内省法(或自我观察法)** (introspection)，就是通过个体对自己内心活动进行观察、体验和陈述来研究其心理活动的方法。内省法在冯特心理学体系中占有重要地位，这使不少人把冯特心理学称之为**内省心理学** (introspective psychology)。

内省法本来是哲学心理学所采用的一种最古老的方法，冯特认为传统的内省法不科学，它所得来的材料不可靠。在他看来，内省法只有与实验法结合起来，成为实验的内省或实验的自我观察，才是科学的、可靠的。所谓**实验内省法** (method of experimental introspection)，就是借助于实验进行内省的心理学方法。因为心理现象稍纵即逝，不易把握住它加以精确观察，内省结合实验就能够做到：第一可以“造成外部情况，使一个有确定性的心理过程在一定的时刻发生”；第二可以“使观察者控制一般情况，做到陪伴这个过程的意识状态几乎不变。”因此，冯特非常重视实验，认为“研究意识过程，实验法是基本工具”(唐钺译，1959，193、192 页)。冯特把实验法引入心理学中来，改造传统的经验内省为现代的实验内省，增强了心理学研究的科学性。

当然，实验内省法也有局限性。一是冯特偏重个人经验的这种实验内省往往局限于个人意识，主观性大，难于得到互相参证的结果，因而引起内省派内部不断的争论。二是冯特把实验内省限制在简单心理现象的研究，如感觉、知觉、注意、反应时间和联想等，而反对把它用于复杂的心理过程如记忆、思维等课题。三是冯特的实验内省只要求被试者分析和描述心理元素的强度、性质之类而抛开所观察心理的客观刺激和实际意义，因而这种内省令人感到是枯燥、不习惯和难以做到，必须经过专门的训练。

(2) 民族心理学的方法：**民族心理学的方法(或心理产品分析法)** (method of folk psychology) 是冯特通过人类历史文化资料来研究社会心理学的一种特殊方法。

本来赫尔巴特等人早已想从语言、风俗等探测民族心理，冯特的心理产品分析法正是受了他的启发。冯特在《民族心理学》巨著中，企图把文化产物如语言、神话、风俗、法律等历史资料加以分类比较和分析解释，以说明人类高级心理过程，揭示社会心理学的发展规律。

冯特认为，要想建立完整的心理学，除了个体的实验心理学而外，还必须有群体的民族心理学。实验心理学只涉及心灵的“外围”，民族心理学才

能达到心灵的深层。在他看来，活动着的个体心理是人类长期发展过程的产物，为了了解人类心理的发展，我们必须求助于历史。历史扩大了个体意识的范围，尤其是人类现存的文化范围体现着人类从原始部落到文明民族文化与心理进化的不同发展阶段。因此，研究社会文化历史产物是对人类心理达到直觉理解的一种方法 (刘恩久等译，1990，251～253 页)。

冯特认为，语言是民族心理学的一个组成部分。因为它像神话和风俗一样，也是人类群体生活的产物。冯特运用心理产品分析法对语言进行研究，明确提出一种心理语言学的理论。

首先，在语言构成上，冯特把语言分成两个层面：一是由一个有组织有联系的说或听的声音系统构成语言的外部形式；二是由深层的认知过程构成言语的内部形式。前者只是深层认知过程的表达，而后者则组织说话者的思想，为发音做好准备，使听者能从所闻中提取含义。

其次，在语言表达上，冯特认为说话必须先有一个想要表达的**整体观念** (Gesamtvorstellung) 或心理完型 (注 7-2)，然后向一个由词的有序结构组成可表达句子的转换过程。如一个简单句："这只猫是橙色的。" (The cat is orange.) 其基本结构分为主谓语，可以冯特所引入的树形图 (见图 7-2) 来表示：设 G 为完型，S 是主语，P 是谓语。橙色的猫这一观念现被分为两个基本观念，再加上我们特定语言所需要的辅助词 (the, is) 就可用语言表达成"这只猫是橙色的"。比这复杂的观念需要进行更多的分析，还须用更复杂的图形来表示。

再次，在理解言语上，冯特以为这一过程是逆行的，这时需要的不是统觉的分析作用，而是统觉的综合作用。听者必须在心中以所听到的句子里的单词和语法结构来重新建构出说话者力图表达的心理完型。

此外，冯特还有关于手势语、语言起源 (源于不随意的、有含义的声音)、原始语言 (更多地基于联想而不是基于统觉)、音韵学以及意义转换等方面的论述。冯特关于语言过程的理论与现代心理语言学家的很多理论解释非常接近。可以说，冯特是心理语言学的先驱。

注 7-2：冯特著作的主要译者铁钦纳把"Gesamtvorstellung"译为"聚合观念"，这一译法使人误解。布卢门塔尔 (Brumental, 1970) 指出铁钦纳的错误，并建议译为"心理完型"。这一误译暴露了铁钦纳对**整体心理学** (holistic psychology) 的误解 (刘恩久等译，1990，252 页)。

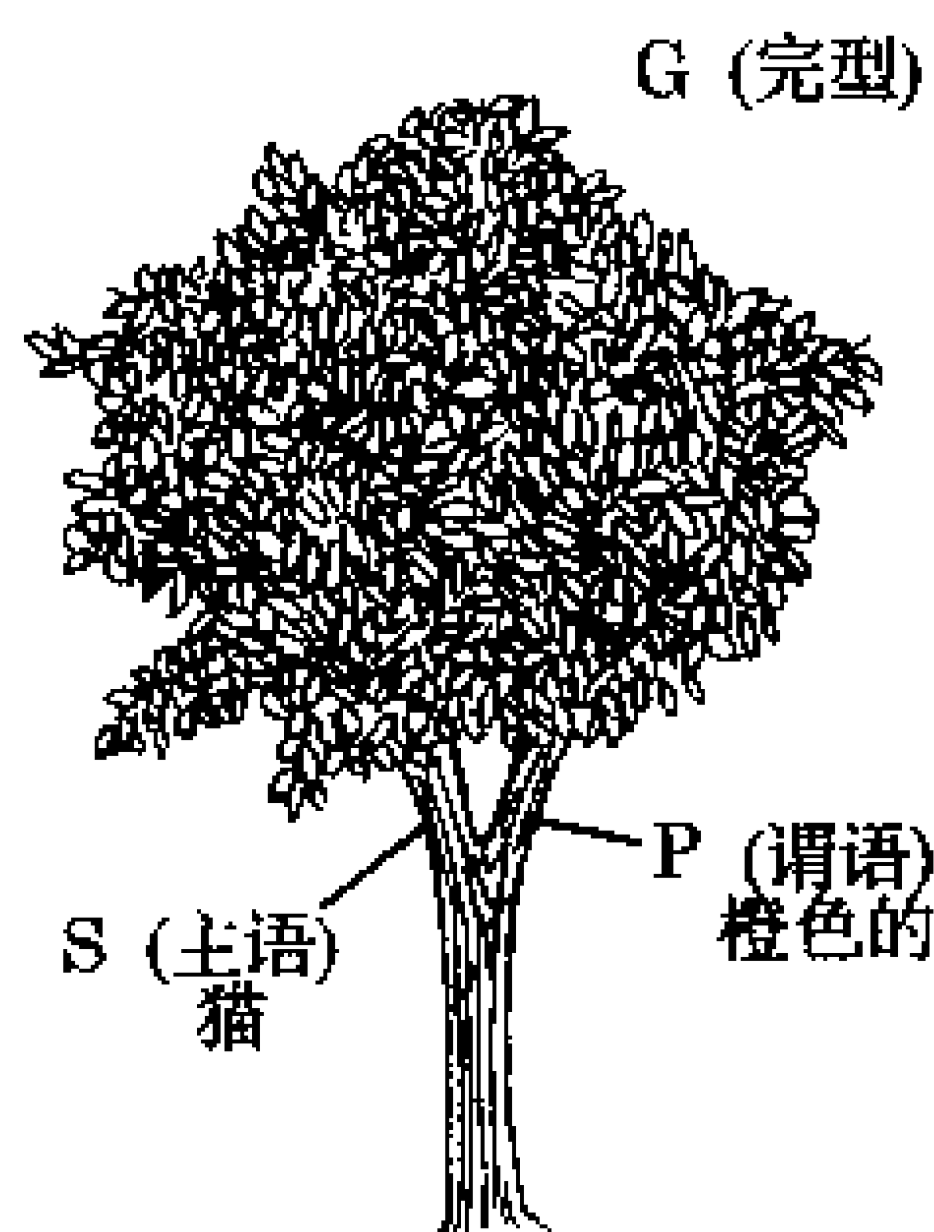


图 7-2 树形图

4. 心理学的任务 冯特心理学虽然受到了赫尔巴特心理学思想 (见第五章第五节) 的直接影响，但更主要是接受英国洛克以来联想心理学派的看法 (见第四章第三节) 和约翰·穆勒的心理化学观点 (见第四章第五节) 。因此，冯特认为，心理学的任务就是研究心理复合体的元素及其构造的方式和规律。为了完成这一任务，必须解决三个课题：一是心理有哪些元素？二是心理复合体的结构如何？三是心理复合体形成有哪些规律？

(1) **心理元素的分析**：冯特认为，一切心理现象都是由**心理元素** (mental element) 构成的。对心理元素的分析是心理学首要回答的课题。在他看来，心理复合体是心理元素的联合，心理元素是最终不可再分的心理结构的单位，它包括感觉和感情两个元素。

冯特指出，**感觉** (sensation) 是心理元素的基本单位，呈现人的经验的客观内容。而**感情** (feeling) 显示人的经验的主观内容，是感觉元素的主观补充。冯特认为，感觉和感情都具有性质和强度的特性，并根据这两种特性对感觉和感情进行分析和分类。感觉包括视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉和肌觉。

冯特认为，感觉与感情是相互联系的，简单的情感是伴随着感觉而产生的。如吃糖，我们不仅感觉到甜，同时还会产生愉快之感。和愉快相对立的则有不愉快的情感。愉快和不愉快是前人早已承认的一对基本感情。冯特发

现感情不能只根据愉快和不愉快予以说明，而需三种向度才能做出有效的描述：①愉快-不愉快；②紧张-松弛，如听节拍器响声，当期待“咔哒”声到来前，我们心里常有紧张之感，而当“咔哒”声刚过去，则会立刻产生松弛感；③兴奋-沉静（或激动-平静），如看到红色的感觉引致兴奋之感，看到青色的感觉引致沉静之感。冯特由此于 1896 年提出了**感情三度说**（或三**向度感觉论、感觉三元论**）(tri-dimensional theory of feeling)。他认为，每一种感情都可以在图 7-3 中所表现的三度空间的某一地方定位。也就是说，某种感情既可能表现出所有的向度，也可能仅表现出其中的两个向度，还可能只属于其中的一个向度。正是由于最后的这种可能性，我们才会分辨出上述的各个向度。这样，我们就可以用一个三度图式来表示感情的基本性质。它们的各个主要向度都从一个共同的零点（亦即冷漠无情点）出发（图中的 n)，同时每一种个别的感情既可能仅属于一对元素（ab，cd，ef），也可能属于其中的两对元素，还可能属于所有的三对元素。

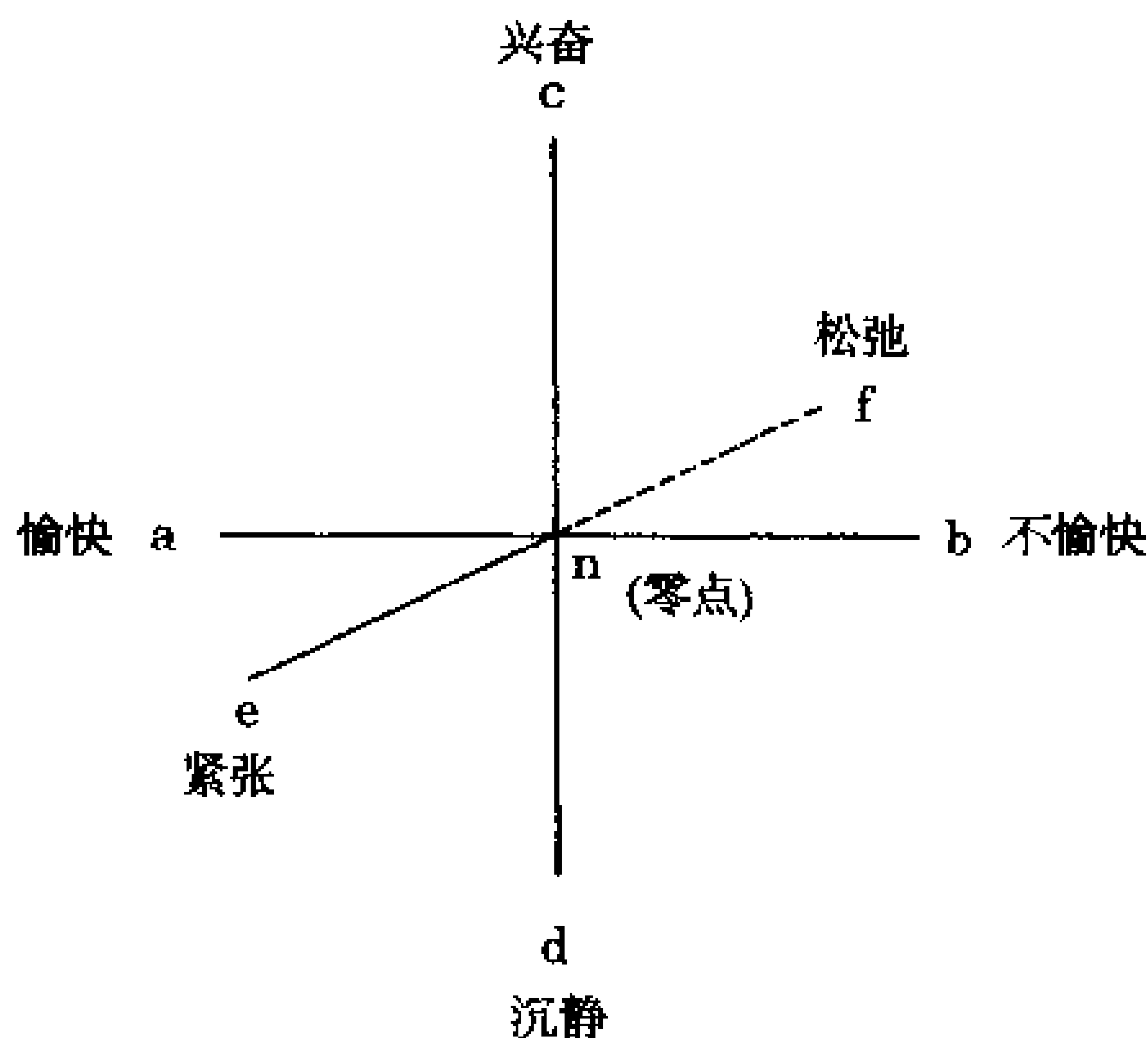


图 7-3 冯特的感情三度说
（采自 Wundt, 1907）

冯特的感情三度说，当时曾引起人们对感情的研究和争论。他的学生铁钦纳坚决反对这一学说，他认为冯特所补充的感情另外的两个向度是不合理

的、不必要的。在他看来，无论兴奋和沉静，还是紧张和松弛，既构不成像愉快和不愉快那样一种心理上截然相反的过程，也不是单纯的感情元素，而往往是包含内部感觉（主要是运动觉）的一种复杂的心理经验。他以为，松弛只是处在紧张的零点上，而不是处在紧张的对立的一极上。因此，铁钦纳不赞成感情的三度说。

后来，心理学家一般均主张用**情感两极性** (bipolarity of affection) 加以概括更好些。因为情感两极性已涵盖情感的肯定性和否定性、积极性和消极性、紧张性和松弛性、兴奋和沉静等不同状态。

但是，冯特的感情三度说当时还是有其正面影响。冯特从心身平行论的观点出发，把感情既看作是一种心理上的主观体验，又看作是伴随有某种身体的反应，基于这种思想，冯特想通过实验从生理方面（如脉搏、呼吸等）找到相应的曲线、指标，尽管没有成功，但却对情绪的生理基础的研究起了推动作用。

(2) **心理复合体的结构**：冯特认为，心理元素可以结合成各种心理复合体。他把由感觉组成的心理复合体称为观念。而观念又分为两种：一种是忆**象（或记忆表象）** (memory image)，即非直接起因于外在印象的观念；另一种是**知觉** (perception)，即由外在感官印象形成的观念。

冯特发现一种方向错觉，即两条平行的直线被许多菱形分割后，看起来这两条平行线显得向内弯曲的错觉，又称为**冯特错觉** (Wundt illusion)（见图 7-4）。

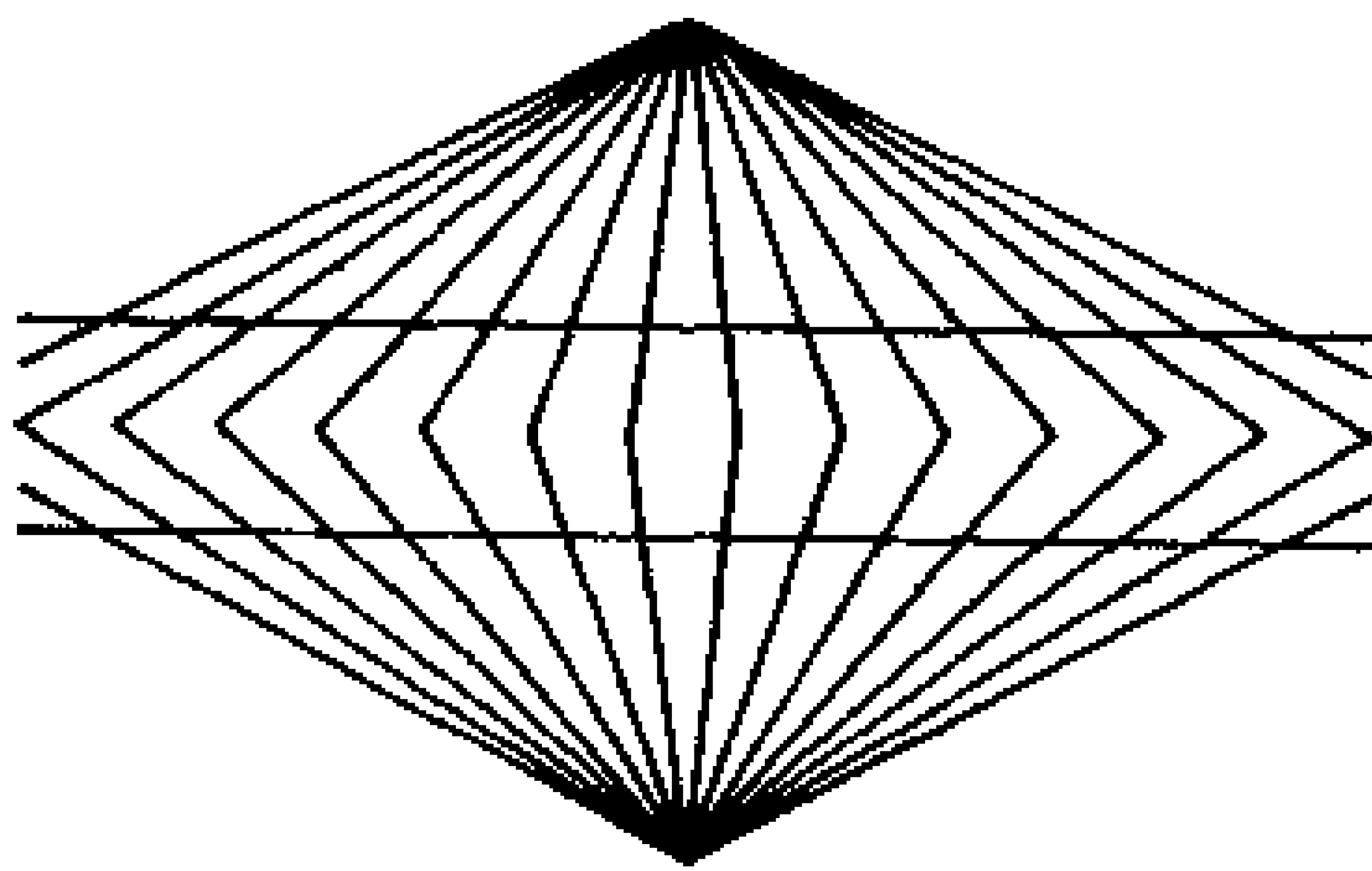


图 7-4 冯特错觉

冯特认为，心理复合体除了观念外，还有**感动** (Gemutsbewegung)。它是先由集中感情所组成的复合体。因感情组成情绪，情绪导致意志，所以冯特把情绪和意志两者也视为由感情组成的复合体。

冯特是一个意志论者，特别重视意志在心理生活中的作用。他坚持意志感情论，既承认感情对意志的发端作用，又指出意志含有认识（如感觉）的成分，它概括心理的一切。在冯特看来，意志过程虽然是一种高级的心理复合体，但却是人和动物最基本、最原始的生命过程。冯特和叔本华一样，认为简单意志是一种无意识的冲力，是有机体生命的本质。它起源于原始的感情，引起冲动行为。而复杂意志则引起有意行为和选择行为，表现出**立志感情** (feeling of resolution) 和**决断感情** (feeling of decision)。

冯特结合反应时间实验对意志过程进行分析。从对灯光或声音的感觉型的简单反应、辨别反应和选择反应，表现出被试者反应时间的延长和主观感受的增多。冯特以此说明意志过程由简单到复杂的前进式发展。他还用肌肉型反应，证明通过多次练习，有意行为逐渐转化为冲动行为和自动动作，意志过程变成了简单的反射过程。在这种情况之下，被试者的反应时间趋于缩短，主观感受趋于消失，从而表现出意志过程的倒退式发展。

可见，冯特反对把意志视为超自然的神秘力量，进行玄学的探讨，主张从心理学视角研究意志行为，企图通过实验来剖析意志过程，显然为意志心理的研究开辟了一条新的思路。冯特还把意志与感情统一起来考察，也颇有见地。但他把一切心理包罗在意志之中，则显得对意志的作用过于夸大。

(3) **心理复合体的形成及其基本规律**：各种心理复合体既然是由心理元素组成的，那么它们又是怎样形成的呢？冯特认为它们是通过**联想**和**统觉**而形成的。

冯特继承英国联想主义思想，用联想来说明心理元素的结合。他认为，联想有四种基本形式：

①**融合** (fusion)：即把若干心理元素融为一体。如空间知觉就是网膜印象和眼球的位置及运动觉结合而产生的。

②**同化** (assimilation)：即两个差异很小的物体处于一种彼此熟悉的关系中往往会产生等同性的观念。如我们常把**速示器** (tachistoscope) 所显示的一个错误词句，误认为一个近似的熟悉词句。

③**复合** (complication)：即不同感觉之间的联想。冯特的这一概念取自赫尔巴特。如我们在听到枪声的时候，就会同时想到枪的形象。

④**相继性联想** (successive association)：即记忆的联想，如再认、回忆等。

冯特认为这些联想的组合是被动的、机械的和低级的，只有统觉的组合才是主动的、内在的和高级的。冯特继承德国统觉心理学思想，认为统觉是把印象提高到**注意焦点** (focus) 或意识中心的过程，具有**创造性综合** (creative synthesis) 的功能。在他看来，意识有两个层面，注意焦点是最清楚的部分，称为意识中心；其他部分虽不处于注意焦点上，但也在视野之中，称为**意识域** (field of consciousness) 。他说，知觉的观念在意识域之中，而统觉的观念则在意识域的注视点之上。

冯特强调统觉的主动性与统合性，指出各种心理元素就是通过统觉的创造性综合而组成与原来成分不同的、具有新质特点的心理复合体，人的理性认识活动主要是通过统觉的创造性综合来实现的。因此，在冯特心理学体系中，统觉占有重要的地位。

后来心理学家几乎都认为冯特所论述的统觉此一事实可以归入注意或意志的作用而很少沿用这一概念。不过关于统觉把握经验的综合作用至今仍然是一个值得研究的问题。

冯特通过对心理复合体的分析研究，认为心理复合体的形成有三个基本规律或原则。

①**心理产物的原则** (principle of psychic resultants) 或**创造性综合的原则** (principle of creative synthesis)，是指心理复合体具有新的特性，不是原来元素特性的简单总和。如一个声音的统一体，就其观念特性和情感特性来说，总是多于个别声音的简单总和。显然，冯特的这一原则乃是约翰·穆勒"心理化学"说的再现。

②**心理关系的原则** (principle of psychic relations)，指每一个别的心理内容，都通过它与其他的心理内容所处的关系而获得它的意义。如呈现于我们的这种关系是一种数量的关系，那么这个原则，就会自然而然地表现为类似韦伯定律般相对数量比较的规律形式。

③**心理对比的原则** (principle of psychic contrasts)，是指心理内容中

一些对立的成分有由于对比而加强的趋势。如对比错觉、对立情感就有相互加强的趋势 (Wundt, 1907, pp. 401～402)。

三、冯特的历史功绩及其局限

(一) 冯特的历史功绩

1. 使心理学成为"科学的一个新领域" 心理学思想虽然有很长的过去，但由于它的对象的复杂与不易确定，长期以来一直没有自己独立的地位，不是神学的婢女，就是哲学的附庸。

随着资本主义工业的发展和科学技术的进步，要求心理学独立的呼声与日俱增。赫尔巴特首次宣称心理学是一门科学，但他反对实验法，其尝试没有成功。费希纳对心理现象所做的心理物理学测量，虽然使实验心理学有了一个开端，但费希纳旨在为他的哲学观点辩护，并没有创立科学心理学的明确意图。赫尔姆霍茨和韦伯用实验法 (见第六章) 对生理心理学做出了重大贡献，但他们缺乏心理学的全局观点。只有冯特不愧为一位现代科学心理学的创始人，开辟了心理学史上的新纪元，做出了划时代的贡献。

冯特厌弃对不朽灵魂性质的研究，他反对把心理学的对象思辨化和哲学化，强调心理学对象的特殊性与独立性。他说："在心理学里面表明有无数与基本形而上学完全无关的问题，而这些问题是禁得起独立的解决" (Wundt, 1862, p.2)。这就明确告诉我们心理学要从哲学中分化出来，研究自己科学中的特殊问题。在他看来，心理学的对象不仅同哲学有区别，而且与自然科学也不同。与此同时，冯特在 1879 年设立了世界上第一个心理学实验室，亲自用实验法建立新的实验心理学体系，使心理学的独立才宣告成功。正如墨菲所说："在冯特出版他的《生理心理学》与创立他的实验室以前，心理学几乎像个流浪儿，一会儿敲敲生理学的门，一会儿敲敲伦理学的门，一会儿敲敲认识论的门。1879 年，它才算是有个安身之所和有个名字的一门实验科学" (林方、王景和译，1980，230 页)。冯特使心理学从旧的哲学心理学中独立出来，有了自己独特的研究对象、方法和内容，从此开辟了"科学的一个新领域"。

2. 创立心理学实验室和实验心理学 在冯特以前，心理学并没有对

心理现象进行系统的科学分析和实验研究，主要是依靠笼统的直观、推断和猜测。

与冯特同时，甚至比他稍早，美国詹姆斯 (James, 1875) 在哈佛大学有过一间心理实验室，同年德国斯图姆夫筹建过一个听觉实验室，费希纳和赫尔姆霍茨做过许多生理心理学与心理物理学的实验，但是他们有的设备简陋、有名无实，有的简单、没有系统，有的是进行了一些所谓生理学的实验研究。应当说，作为新心理学的奠基者非冯特一人，他们也有不同的贡献。冯特承认费希纳的工作代表着实验心理学的"第一次胜利"。这为所有心理学家所公认，甚至有人怀疑，如没有费希纳的工作，心理学能否独立。但是历史表明不是费希纳而是冯特创立了心理学。这里主要有两个原因：一是冯特具有明确促使心理学成为独立科学的理念，而费希纳的兴趣则是用心理物理学论证他的泛灵论哲学。二是冯特为创立新的实验心理学自觉地对本学科前人的成果做过许多整合工作，并加以继承和发展，而费希纳只限于提供心理物理学的新成果为心理学的独立而奠基。舒尔茨说得好："创立不同于奠基"(Schultz, 1973, p.2)。匹尔斯柏立进一步指出："冯特虽然实际上并不是头一个造出实验的方法来的，然而，他至少是把实验的方法推广了的，至少是头一个建立了专门研究心理学的实验室了的，至少是头一个创办一种杂志来刊载实验的研究的，至少是把心理学的地位巩固起来而使其成为一种实验的科学的"(陈德荣译，1939，203 页)。

冯特实验研究的对象并不是通常的青蛙和狗，而是具有"神秘"精神的人。这是心理学史上一个划时代的变革。最初实验室只有 5 个室，后来很快发展到 11 个室，1897 年扩展到 14 个室。到 19 世纪末，仅 20 年的时间，就完成了 100 多项实验研究任务。到了 20 世纪初，它真正成了世界实验心理学研究的中心。主要有以下五个方面：

第一，关于感知觉的研究，约占了整个实验研究的一半以上，主要的是视觉、听觉、触觉、味觉和时间知觉的研究。在视觉方面，如外周视觉、视觉对比、负后象、色盲、大小知觉、形状知觉、可见运动视觉、视错觉实验研究等；在听觉方面，如拍子及混合音、响乐的混合和分析、音程实验研究等；在触觉方面，如触觉的位置及两点阈的实验研究；在时间知觉方面，如对时距的知觉或估计的实验研究等。

第二，关于反应速度的研究，约占整个实验研究的六分之一，他用数学方法研究反应速度、心理时间的测定，如感觉反应比肌肉反应迟 0.1 秒，并想设计一个心理计时器。

第三，关于注意分配和广度的研究，他认为注意是某一时间内整个意识阈中所仅有的一小部分最鲜明的知觉。他们研究了听觉注意范围和注意的二度性以及注意对象与背景的关系。冯特的学生卡特尔 (James Mckeen Cattell, 1860～1944) 提出，在一个很短的时间内，人能知觉到四或五、六个单位 (线条、字、字母)，视刺激的性质而异。

第四，关于感情的研究，这部分同注意在一起，约占整个实验研究的十分之一。冯特把费希纳的印象法 (又名刺激法) (method of impression) 发展为**成对比较法** (method of paired comparison)，它要求在激起主观感情的条件下来比较刺激。他还企图把脉搏、呼吸等身体变化同相应的情感状态联系起来加以研究。当然，这些研究都以冯特的感情三度说为基础的。

第五，关于字词联想的分析研究，高尔顿是最早开展联想实验的，冯特把它加以简化，变成一种比较精确的工具。它要求被试者用一个单独词对呈现的刺激词做出反应，以考查刺激词与反应词之间的关系。刺激词以视或听的方式呈现，反应词由唇键和计时器计其时间，然后将联想分为内外联想。内联想指两词意义间有内在联系和对比关系，如上或下、黑或白等。外联想指两词间有外表和偶然的联系，如时空接近 (烛和圣诞) 或谐韵等。冯特助手卡特尔还发现控制联想快于自由联想，且其控制范围越狭，则反应越快。

上述实验成果，绝大部分都发表在他所创办的世界上第一个心理学专刊《哲学研究》和《心理学研究》上。冯特在《生理心理学原理》一书中，第一次全面系统地介绍心理学的实验仪器产生的历史及其构造、实验设计和方法。这部书不愧为一本实验心理学的模范手册。

3. 培养一支国际心理学专业队伍 在冯特以前，心理学没有专业工作者，没有形成国际性的学派，它仍然是掌握在少数哲学家手中的一门思辨科学，因而阻碍了心理学的发展。

随着冯特在世界上建立了第一个心理学实验室，后来他又担任莱比锡大学的校长，发表了大量的心理学著作，创办了心理学专刊，组织了心理学协会，冯特的声誉越来越高，影响也越来越大。

首先，莱比锡心理学实验室的建立，吸引了世界各国青年学生到那里跟

冯特一起学习和工作，成了培养第一代职业心理学家的最高学府。从这一摇篮里为心理科学的国际性大发展造就出来的心理学家分布在欧洲、美洲和亚洲等世界各个角落。根据萨哈基恩的统计，在冯特的学生中，德国人（包括奥地利人）136 名，美国人 14 名（其中自 1886 至 1900 年间有 12 人取得博士学位），东欧人（罗马尼亚、保加利亚等）13 名，英国人 10 名，波兰人 6 名，俄国人 3 名，丹麦人 2 名，法国人 2 名 (Sahakian, 1975, pp. 137～138)。其中，34 人成为心理学史上的知名人物，如美国的霍尔、卡特尔(见第十章第二节)、安吉尔、闵斯特伯格、贾德 (C. H. Judd, 1873～1946)，英国的铁钦纳（见第八章第二节），德国的克勒佩林 (Emil Kraepelin, 1856～1926)、屈尔佩（见第九章第一节）、马尔比 (Karl Marbe, 1869～1953)、墨伊曼 (E. Meumann, 1862～1915)，丹麦的朗格 (Carl Lange, 1834～1900)、勒曼 (Alfred Lehmann, 1858～1921)，俄国的别赫切烈夫(见第十一章第一节)，日本的松本亦太郎 (Matataro Matswmoto, 1865～1943) 等。他们回国后，在各自学校迅速建立了心理学实验室，开展了实验心理学的教学和研究，创办了心理学杂志，成立了各国心理学会，为心理学在各国开拓了一条独立发展的道路。冯特的第一个助手卡特尔成为美国实验心理学的创始人之一，铁钦纳成了构造心理学派的主要建立者，屈尔佩成了德国符茨堡学派的创建者。

其次，在莱比锡心理学实验室的基础上，冯特还为一个空前的国际心理学派——构造主义心理学派——奠定了基础。可以说，冯特是构造心理学派的先驱。

（二） 冯特的历史局限

冯特在早年受宗教影响匪浅，后来长期钻研哲学，抱有二元论和混乱的唯心主义观点，这同他的科学训练和力图建立科学心理学的主旨不相容，造成冯特心理学体系矛盾重重，表现出历史的局限性。

1. 具有内省主义的倾向 诚然，冯特的内省和古代的内省有区别，如不承认有一种特殊的内部感官存在，主张内省与实验相结合，提出利用人类历史经验洞察深蕴意识，但是冯特认为内省法是心理学的主要研究方法，而实验法只能用于简单心理现象，而且只能作为内省法的一种辅助手段。因

此，冯特心理学很难彻底摆脱内省心理学的羁绊。舒尔茨指出，用冯特为新科学所选择的方法很难验证他的研究成果。如果不同的人其内省提供不同的结果，我们怎能决定谁对呢？因为内省观察是一种严格保密的事情，因此，用内省所做的实验不像较客观的实验那样，不能保证实验者之间的一致性。同样，结果的不一致不能用重复观察的方法来解决（见杨立能等译，1981，70 页)。

2. 具有元素主义的倾向 诚然，冯特的德国学生称冯特心理学体系为整体心理学，冯特心理学中确实也有重视整合的内容，如肯定创造性综合的统觉功能，但西方多数心理学家则认为冯特心理学具有元素主义的倾向。主要是因为冯特强调把意识经验分解成简单的元素，主张研究心理元素及其化合的问题。完形心理学家讥讽冯特的心理学为"砖瓦和泥浆心理学"。詹姆斯也说它"像蚯蚓一样，把它切开后每段还会爬"(杨立能等译，1981，71 页)。这说明冯特心理学不是一个由统合的中枢构成的整体，而是一些单个元素的板块式的组合。

尽管如此，冯特的历史功绩是不可磨灭的。正如美国著名心理学家霍尔 1921 年在哥伦比亚大学讲演时所说的那样，"冯特到任何时候都将作为伟大的里程碑而永垂不朽"(今田惠，1962，202 页)。

第三节 其他心理学家对实验心理学的贡献

一、艾宾浩斯

(一) 略 传

艾宾浩斯 (Hermann Ebbinghaus, 1850～1909) 是德国的实验心理学家，也是现代联想主义的开创者。他出生于德国波恩附近巴门的一个商人家



图 7-5　艾宾浩斯
（Hermann　Ebbinghaus，1850～1909）德国实验心理学家，现代联想主义的开创者。他在心理学史上第一次运用实验法研究高级心理过程，开辟了实验心理学研究的新领域，对记忆的研究做出了重要贡献。

庭，于 17 岁入波恩大学学习历史和语言，后转入哈雷大学及柏林大学专研哲学。1873 年获波恩大学哲学博士学位。于 1875～1878 年间留学英国和法国。1880～1909 年期间相继在柏林大学、布雷斯劳大学和哈雷大学任教，1886 年任柏林大学副教授，1894 年任布雷斯劳大学教授，1905 年任哈雷大学教授。1890 年和 1894 年先后在柏林大学、布雷斯劳大学各建立一个心理学实验室，后来在哈雷大学又将原有的实验室加以扩充。他和物理学家寇尼格 (Konig, 1890) 创办了《感官心理学与生理学期刊》，编辑包括有赫尔姆霍茨、黑林、缪勒、斯图姆夫等著名学者，它反映出冯特实验室以外心理学家研究的成果。1893 年艾宾浩斯发表色觉理论。他 59 岁时因患肺炎而去世。主要著作：《记忆》(1885)、《心理学原理》〔第一卷的上半部 (1897)，其下半部及全卷 (1902)，第二卷上半部及书的简本 (1908)，全书后来由杜尔、彪勒完成。此书出版后大受欢迎，曾风行一时〕。《心理学纲要》(1908)，此书开头第一句就是："心理学有一个长的过去，但却只有一个短的历史。"这句话已成为心理学中常被引用的名言。

（二）记忆研究

艾宾浩斯对记忆的研究是在费希纳的《心理物理学纲要》一书的启发下

开始的。1879 年他读完这本书后，考虑到费希纳用实验法只限于研究感知这样一些简单心理现象而没有研究更为复杂的心理现象，于是他决心将实验法应用于研究高级的心理过程，并决定在记忆领域做一尝试。

艾宾浩斯的心理学观点接近冯特的内容心理学，但他既不受冯特框框的限制，也不被古典联想主义所束缚，他创造性地用实验法开辟了研究记忆的新途径。在他看来，古典联想主义者只是从结果推论原因，没有给予科学的论证。而现代联想主义者艾宾浩斯则从严格控制原因来观察结果，对记忆过程进行定量分析。

首先，艾宾浩斯注意到**识记** (memorizing) 材料有长有短，有生有熟，有难有易，必须严格加以控制。艾宾浩斯认为，有意义的文字已有联想，而且联想的程度参差不齐，为了排除旧经验对识记的影响，使识记材料处于同等难易的程度，他创造了一种**无意义音节** (nonsense syllable)。无意义音节是用两个辅音中间加上一个元音所构成的，是一个没有任何语义的音节。他用德文字母编成 2300 个无意义音节，如 RAF，NUZ，ZUP 等。把音节任意编成长短不等的音节组，他规定每一个字母呈现的标准速率为 2/5 秒，尽量不变实验情境，又控制自己每日日程，按定时学习所排定的字音或其他材料，直到能背诵为止。

其次，艾宾浩斯采用两种测量记忆效果的方法：一种是**完全记忆法** (或**无误记忆法**) (complete memorizing method)，即用一次完全回忆所需要的重复学习次数来计算实验的分数，如数计一组音节 (12 或 16 个) 直至能背诵一次无误所需的次数。另一种则是他创造的**节省法** (或**重学法**或**再学法**) (saving method)，即在一次完全回忆之后隔了一段时间已发生遗忘，此时再来学习原先的材料，看能节省多少时间或重复次数，从而推知保持的数量。

此外，艾宾浩斯对学习时间或诵读次数以及识记间隔时间和识记方式等这些足以影响识记效果的条件都加以严格控制。至于主观条件艾宾浩斯用自己做被试者，力求做到实验时生活情境相同，使主观条件保持一致。

艾宾浩斯就是这样从控制影响识记的因素入手，用节省法对记忆的各个层面进行了定量分析，主要有下述三方面重要的贡献：

1. 对记忆做了定量的分析 对学习材料的识记或遗忘不仅有质的区

别，而且也有量的差异。艾宾浩斯对记忆进行四项数量测定：一是分析音节组的长度与速度的关系，他发现音节组长度增加时，诵读到能正确背诵所需的次数就急剧增加。比如，识记 12 个音节只要诵读 16.6 次就能背诵，而识记 36 个音节就要诵读 55 次才能背诵。二是他发现学习有意义的材料比学习无意义的材料速度要快得多。比如，识记 6 节诗，平均每节诗只需读 9 次就能背诵，而要识记同每节诗一样多的音节则需读 70～80 次。三是分析记忆保持和诵读次数的关系，他发现诵读次数越多、时间越长，则记忆越久。四是他发现**分配学习** (distributed learning) 比**集中学习** (massed learning) 优越。比如，对一个 12 个音节的音节组集中学习需要诵读 68 次才能达到正确背诵，而分配学习只要 35 次就够了。这是西方心理学史上分配学习与集中学习比较研究的开端。

2. 对记忆保持与遗忘规律的发现　**保持**(或**保留**) (retention) 与遗忘和时间的关系是艾宾浩斯研究的中心问题之一。其结论是：学习后经过的时间越长，保持越少；不过遗忘的速度不是均衡的。他发现识记后最初一段时间遗忘较快，以后逐渐减慢，稳定在一个水平上，因而遗忘的速度呈现先快后慢的趋势。后人根据这一实验研究的结果绘成曲线图，所以称为**艾宾浩斯曲线** (Ebbinghaus curve)，亦称**遗忘曲线** (forgetting curve)、**保持曲线** (或**保留曲线**) (retention curve)。它表明长时记忆中保持和遗忘发展的一般进程。后来许多研究均证实艾宾浩斯著名的遗忘曲线所揭示的规律，并指出遗忘的进程除了受时间因素制约外，还受其他因素的制约，如记忆恢复、前摄抑制、倒摄抑制等。测量的方法也影响到遗忘曲线，用再认法测得的遗忘发展最慢。

3. 对联想开展了实验研究　艾宾浩斯在心理学理论上是属于联想学派。他对于在学习中联想的形成过程进行了详尽的实验研究。特别是用精巧的实验设计研究**直接联想** (direct association) 和**间接联想** (indirect association)、**顺向联想** (forward association) 和**反向联想** (retroactive association)。他观察到，通过学习，不仅在识记材料中紧邻的项目之间能够形成直接联想和顺向联想，如只要想起 a，接着 b、c、d 等就按原来识记的顺序直接再现出来，而且也可以在相互远隔的项目之间形成间接联想或远隔联想，如 a、c、e 或 b、d、f 形成联结。以前有人说过不紧接的项目之间可以形成联想，艾宾浩斯的实验证实了这一观点。他还发现联想是双向

的，除了顺向联想外，也可以按照 b、c、d 等顺序形成反向联想。不过，他认为，反向联想不像其他联想那样自然地产生，必须经过学习才能形成。实际上这是否认了自然而然的长系列反向联想。另外，他指出间隔学习比密集学习更为有效。

艾宾浩斯的可贵之处在于，他采用实验和统计的方法，把形成联想的过程和条件以及某些联想律做了比较深入和精确的分析研究，其中某些研究成果和实验方法至今仍在心理学中占有一定的地位。

（三）填充测验

填充测验（或填空测验）(completion test)，指将测验题目中某些地方用括号代替，要求被试者填出遗漏的字、词、短语或符号图案，以考察其语文能力、观察能力、注意能力、记忆能力和理解能力以及有关知识。此测验系艾宾浩斯于 1867 年所创造，所以又称**艾氏测验**(Ebbinghaus test)。他把填充测验作为测定儿童智力的一种工具。后来它被广泛地应用于智力测验和学力测验。

除上述内容外，艾宾浩斯对社会心理学也有所论述，如他的《心理学原理》一书中几乎有五分之一的篇幅论述行为、道德、宗教、艺术和理想等问题。他还在许多著作中论述了明度对比、联想错觉、色觉理论、智力确定等问题。他在解释空间知觉和时间知觉方面倾向于先验论，反对发生论和经验论。但在立体知觉上他赞成用发生论来说明，并支持听觉外周论，反对斯图姆夫关于中枢融合的观点。

综上所述，艾宾浩斯在心理学史上第一次运用实验法研究高级心理过程(如学习、记忆、思维等)，开辟了实验心理学研究的新领域，在对记忆进行数量化分析、对记忆的保持和遗忘规律的揭示、对联想的实验研究等三方面做出了重要的贡献。但是，艾宾浩斯的研究也有缺点：一是他对记忆过程的发展只做了数量的测定，对记忆内容性质的变化没有进行分析。二是他所用的无意义音节是人为的，脱离现实生活，其实验结果的适用范围有很大的局限性。三是他把记忆当作机械重复的结果，没有考虑到人的记忆是一个复杂的主动过程。虽然如此，由于艾宾浩斯既不喜欢立宗派，也不喜欢思辨式的争论，特别是在心理学上富有创造性，心理学界对他的早逝而惋惜。

二、吉·伊·缪勒

(一) 略　传

吉·伊·缪勒 (Georg Elias Müller, 1850～1934) 是与冯特同时代的德国心理学家。他生于萨克森的格里马，曾在莱比锡大学、柏林大学学习哲学和历史，1872 年转入哥廷根大学就学于洛采一年，同年他以《感觉的注意学说》的论文而获取博士学位。1881 年起他继任洛采在哥廷根大学的讲座任教授达 40 年之久。他曾研究过哲学、历史、考古学、艺术史、自然科学，从 1890 年后他专门研究视觉和听觉的心理物理学。主要著作有：《心理物理学基础》(1878)、《心理物理学方法的观点与事实》(1904)、《记忆与想象活动的分析》(共三卷，1911、1913、1917)、《论色觉：心理物理学的研究》(共两卷，1930)。

缪勒是一位纯粹的心理学家。正像波林所说的，斯图姆夫自称其为哲学家，他为哲学的兴趣而研究心理学。冯特虽自称心理学家，但是他受哲学家思想的支配。只有缪勒才能脱离其初恋的哲学，而专致力于心理学。缪勒在信仰上崇尚意动心理学，但在实践上不知道如何实验意动，仍以内容为实验材料，因而便不能不接近于冯特而脱离布伦塔诺，成为实验心理学家。缪勒是最早以实验心理学为专业的人。1881～1921 年间，他建立了一个堪与冯特相媲美的心理学实验室，开展了多方面的实验心理学的研究，培养了一些有成就的心理学家。

(二) 缪勒对心理学的主要贡献

1. 对费希纳心理物理学的理论和方法做了修订与补充　缪勒深受洛采批判精神的影响，他既吸取费希纳心理物理学的成果，又修正其理论观点。缪勒不同意费希纳把刺激进入心灵时的损失，称为通行税的心物二元论观点。他认为，这种损失是由于神经系统上的原质有所消耗发生的。那个先前引起感觉的神经兴奋已经产生相当的氧化作用，因此，要再产生刚刚觉到的差别感觉，就需要增加相应强度的刺激才有效果。所以，这种损失不能从心理物理学来解释，只能从生理心理学来说明。其次，缪勒改进和补充了作

为心理物理法的固定刺激法（或正误法），提出一个重量表，代表该法观察所得的次数和应用它们时的理由和规则。

2. 对视觉做出了许多有影响的研究 这一研究也属于心理物理学的范围。缪勒修改并补充了黑林的色觉说。据黑林学说的假定，感觉是由新陈代谢的同化作用和异化作用引起的。事实上，这种假定是不对的。因为同化作用，一般地不引起感觉。缪勒不认为是同化或异化作用，只假定有两种相反而又可逆转的化学作用。照黑林的假定，彩色或黑白色互相平衡后应该没有任何感觉，但是实际上还有灰色感觉。缪勒假定皮质上经常有相当于灰色的作用，所以一切平衡后仍然有这个灰色感觉。后来支持黑林色觉学说的人都采取缪勒的假定。缪勒从 19 世纪 90 年代至 20 世纪 30 年代去世之前，几乎没有间断关于视觉心理物理学的研究和著述。缪勒的《心理物理法的观点与事实》一书的出版，致使铁钦纳的《实验心理学》第二卷延迟了两年，以便加进缪勒新著中的见解和资料。

3. 对记忆规律的揭示、实验方法的创造及其有关问题的研究做出了重要贡献 首先，缪勒同他所指导的助教和学生进行许多记忆实验，发现**全部学习（或整体学习）**(global learning) 比**部分学习（或分段学习）**(part learning) 效果更好。在他看来，将学习材料（如一篇文章）一遍又一遍地通读，直至理解和背诵全文的效果，要比将学习材料分成段或部分，逐段学习，最后通读全文更好。这一发现至今仍有道理，但不能绝对化，必须根据学习材料的性质和学生的能力、经验等因素而定。其次，缪勒改正了艾宾浩斯实验方法的缺陷，并提出了**印象法** (impression method)。他认为，印象法就是让被试者口头报告记忆时所体验到的全部心理活动的经验。缪勒根据被试者所报告的材料分析，发现被试者在记忆时总是尽一切可能想对无意义音节去加工组织，或附加意义联系或用节奏感去帮助记忆。所以，他就说，记忆过程不是机械的被动过程，而是有目的的主动过程。这样，缪勒不仅纠正了艾宾浩斯记忆理论的机械性和客观法的片面性，而且他所应用的印象法后来为符茨堡学派所发展，成为 20 世纪初公认的心理学研究方法。再次，缪勒指出决心（目的）和**心向（或定势）**(set) 对记忆的效果有很大的影响。他和舒曼进行重量的辨别研究时，发现心向的现象 (Müller & Schumann, 1889)，即经多次判断一个标准刺激物较重于一个比较刺激物以后，即使呈现一个比标准刺激物更重的比较刺激物时，也仍可做出标准刺激

物重于比较刺激物的判断，反之亦同。可见，心向是指对某一特定的知觉活动的准备性或个人的心理倾向。缪勒对心向的发现，后来给屈尔佩的思维实验很大的启迪。目前心向一词已广泛地运用于各种心理活动，它是由先前心理活动所形成的准备活动，决定着同类后继心理活动的趋势。此外，缪勒和舒曼一起发明了**记忆鼓**(memory drum)，它是在记忆实验中用于呈现视觉识记材料的一种仪器。目前已成为心理学实验室必要的设备之一。

4. 用复合说对抗完形心理学的理论 缪勒于 1923 年出版了《复合学说和完形学说》一书，1924 年又出版了《心理学纲要》一书，与完形心理学派展开论战。缪勒认为，复合就是集合掌握或理解。而集合掌握又分为两种：一种是同时集合掌握；一种是继时集合掌握。在缪勒看来，集合掌握比较容易引起，引起集合掌握的因素叫做内聚因素 (或粘合因素)。他说，内聚因素也分为两种：一为第一次的内聚因素。诸如空间的接近、要素的同样性、色彩或形状的类似、印象的对称过程、轮廓的影响等。这些因素是帮助没有经验的幼儿去集合掌握。二为第二次的内聚因素，也叫经验的因素。这是使活动中的成年人容易去集合掌握的。因此缪勒以为所谓的形、形质就是复合的一种性质。可见，缪勒是企图以复合说来取代厄棱费尔 (见第九章第一节) 以来的形、形质的完形心理学理论。完形学派主要代表之一的苛勒 (Köhler, 1925) 发表《复合学说和完形学说》一文，与缪勒开展辩论。缪勒和苛勒的论战，在当时的心理学界引起很大的震动。

三、吉·伊·缪勒几位有成就的学生

缪勒被国际心理学界誉为“德国心理学界的老专家”，曾吸引欧洲和美国许多学生跟他一起学习和研究。其中有几位对心理学的发展做出了贡献。

(一) 匹尔捷克

匹尔捷克 (Alfons, Pilzecker 1865～1920) 从 1886 年到哥廷根大学学习、研究达 14 年之久。他先是研究注意，1889 年发表他在缪勒指导下所写的博士论文，题为《感觉的注意学说》，与缪勒 1873 年的论文同名。以后他同缪勒一起用**联对法**(或对偶法)(paired associates，简称 PA) 研究记忆。联对法识记的是成对的项目，每一对中有一个刺激项目和一个反应项目，其中

刺激项目是被试者回忆反应项目时的线索，以度量其保存量。其实验结果发表于1900年，论述了方法与反应时间对于指示联想强度的重要性。

(二) 乔斯特

乔斯特 (Adolph Jost, 1870～1920) 于 1895 年采用**正确联对法** (right associates procedure) 得出**乔斯特法则** (Jost's law)，即新旧两种联想，若其力量相等，经同样复习，旧联想的保持更强于新联想。乔斯特用这一法则解释分配学习的好处。

(三) 扬 施

扬施 (Erich Rudolf Jaensch, 1883～1940) 于 1920 年首先发现**遗觉象** (eidetic imagery)，即在刺激消失后遗留下的清晰视觉影象。例如，有些人看了一张画片后，会在灰墙上看到同样的画像，有的人对于这种画像的影象鲜明得同画片相似。遗觉象与后象不同，后象是暂时视觉残留，遗觉象却保留很久。这种遗觉象是主观的，随年龄的不同而异。遗觉象在儿童中约有百分之五有此经验，在成人中有此经验者不及千分之一。1925 年扬施认为，可以把它用来作为研究人格类型的一种方法。他还提出这种遗觉象可以按心理物理的反应系统研究两种类型的人：一种 B 型的人，记忆影象的经验生动；另一种 T 型的人，有不随意的后象。由此又发展成为解释人格类型的方法。不过，遗觉象的成因、实质和作用等问题尚待探讨。

(四) 卡 茨

卡茨 (David Katz, 1884～1953) 任缪勒助手 11 年，后在斯德哥尔摩大学任心理学教授。他以研究颜色现象学闻名。原来，赫尔姆霍茨用无意识推理来解释色觉常性，和空间大小、形状知觉的常性。他认为，同一有色物体，如煤、白纸，在不同照度下它的表面亮度不同，但是，为什么在阳光下的煤把它和阴暗房间里的白纸相比，我们仍觉得煤是黑的呢？他认为，这是日常经验中我们知道煤黑、纸白，是由于这种经验的无意识推理作用进行判断的结果。黑林不同意赫尔姆霍茨的意见，用生理学中大脑灰质的改变来解释，即由于大脑皮质受同一刺激改变了感觉而留下"记忆颜色"产生的。

卡茨同意赫尔姆霍茨的意见，也主张用心理经验来解释。1911 年他出

版《颜色世界》一书，阐明了他的理论。卡茨从颜色和空间的不可分关系提出三种颜色的模式。第一种叫表面色，它是在客体上知觉到的二维色。第二种叫泛色或膜状色，它是在分光镜上观察到的。第三种叫三维色，它是由三维的半透明体可证明的，如包含有红色液体的玻璃杯。卡茨曾通过实验证明真正的客观颜色，可以用分光镜的光谱色多重结构得到解释。卡茨的多重结构思想和完形心理学的观点接近。关于他的实验在吴伟士（又译武德沃斯）(Woodworth, 1938) 的《实验心理学》有详细介绍（曹日昌等译，1965，409～411 页)。

(五) 鲁 宾

鲁宾 (Edgar John Rubin, 1886～1951) 是丹麦著名心理学家，被世界公认为哥本哈根学派的奠基人。1912 年到哥廷根大学攻读心理学时，曾就教于缪勒两年。1915 年鲁宾因研究**图形** (figure) 和**背景** (ground) 的实验而获得哲学博士学位。他把视知觉的结构分为图形和背景，图形是指视野中有明显标志的部分，背景则指视野中的其他部分。他认为，在和背景的关系上，图形的印象更深刻、更占优势、更容易记住，但图形和背景的关系常因注意点而互换。原为图形的可变为背景，原为背景的会成为图形。鲁宾设计的"花瓶和人面像"的著名的**两可图形 (或暧昧图形)** (ambiguous figure) 就是一个证明。这是鲁宾对现代心理学的一项重要贡献。鲁宾的研究和发现很快被完形心理学派所吸收，并把它作为完形的范例。不过，鲁宾是把图形和背景作为知觉心理的构成元素来看待的，而完形心理学家则把两者作为知觉的整体结构来分析的。

综上所述，缪勒及其弟子在心理学上的贡献是很大的。在与冯特同时代的心理学家中，缪勒是仅仅次于冯特的一位实验心理学家。缪勒的工作主要属于内容心理学。但是，他的实验室中的研究，并不都是对于心理内容的分析，不少是现象性观察。由此有人以为缪勒是完形心理学的先驱。其实缪勒并不同意完形派的理论，甚至不承认完形派有什么新的发现。为此曾引起完形派的强烈抗议。吴伟士认为，缪勒、卡茨和鲁宾等好多工作已经不是对心理内容的元素主义的分析，应把他们看作是广义的机能主义者（谢循初，1962，第 29 页)。如果我们全面地加以分析、比较，他们和屈尔佩可以认为是内容心理学与机能心理学中间的过渡人物。

本章摘要

1. 科学心理学或实验心理学的产生，是由资本主义生产发展需要的推动，经验主义和理性主义哲学的指导，现代自然科学尤其是生理学、生物学和心理物理学发展的结果。
2. 冯特心理学的特点：(1) **新心理学**，以科学心理学与旧的哲学心理学相区别；(2) **实验心理学**，以实验法与思辨法研究心理现象相区别；(3) **元素心理学**，主张心理学研究意识经验分解为元素及其化合问题；(4) **构造心理学**，以研究心理构造而区别于美国机能心理学；(5) **内容心理学**，以研究心理内容（如感觉、思想、情感和意志）为对象的心理学；(6) **内省心理学**，它虽然以实验内省区别于古代内省，但内省仍占据重要地位；(7) **统觉心理学**，统觉在冯特心理学中居于特殊地位，表现出德国理性主义的传统；(8) **传统心理学**，行为主义者华生认为冯特仍然沿袭了以内省法研究意识的心理学传统。
3. 冯特心理学的体系，包括两部分：(1) **个体心理学**，即沿循自然科学的传统，以实验内省法研究个人意识的实验心理学，属于科学主义定向的范畴；(2) **民族心理学**，即沿循文化科学的传统，以分析社会产品的方法研究群体心理生活的社会心理学。两者仍以前者为主。
4. 冯特心理学的主要内容：(1) 心理学的对象，即**直接经验**；(2) 心身关系的理论，即**心身平行论**；(3) 心理学的方法，即**实验内省法**和**民族心理学的方法（或心理产品分析法）**；(4) 心理学的任务，即研究心理复合体的元素和结构及其形成的规律。
5. 冯特对心理元素、复合体及其形成规律的分析：(1) **心理元素**是最终不可再分的心理结构单位，包括**感觉**和**感情**两个基本元素。(2) 心理复合体是心理元素的联合。由感觉组成的心理复合体为观念，包括**忆象**和**知觉**。由感情组成的心理复合体为**感动**，包括集中的感情组合、情绪和意志。(3) 心理复合体是通过**联想**和**统觉**形成的。联想是被动的组合，有**融合**、**同化**、**复合**和**相继性联想**四种形式；而统觉是一种创造性综合，

具有主动性与统合性的理性认识活动。(4) 心理复合体形成的规律有三项：**心理产物的原则**、**心理关系的原则**、**心理对比的原则**。

6. 冯特的**感情三度说**，提出存在向度相反的三对基本感情：(1) 愉快-不愉快(取决于刺激强度)；(2) 紧张-松弛(取决于刺激时间)；(3) 兴奋-沉静(取决于刺激的性质)。他还做了生理实验，企图论证这个学说，但没有成功。当时和后来许多人都不赞成此说，不过对情绪生理基础的研究还是有推动作用。

7. 冯特的意志心理学：(1) 贯彻了意志感情论，认为感情激起意志，成为意志的发端，并发展了意志；(2) 坚持了意志涵盖论，认为意志既内涵于人的认识、感情和行为之中，又表现于人的冲动行为 (简单意志)、有意行为 (**立志感情**) 和选择行为 (**决断感情**) 之中。他强调"感情必有意志，意志必有感情"，在情意统一中对意志作用过于夸大。

8. 冯特主张的**心身平行论**，认为心理过程与大脑的生理过程是两个独立的系列，二者有一致的协调，但不存在因果关系。它虽有利于捍卫心理学的独立，但却把心与脑截然分开而陷入二元论。

9. 冯特的**实验内省法**，即借助于实验进行内省的心理学方法。他把传统的经验性的内省改造为实验的内省，使心理学研究增强了科学性，但以内省为主、实验为辅的实验内省法，也难以摆脱内省心理学的羁绊，真正达到提高心理学科学水平的目的。

10. 冯特的历史功绩：(1) 心理学的独立；(2) 实验心理学的创立；(3) 一支国际心理学专业队伍的建立。其局限：(1) 具有内省主义倾向；(2) 具有元素主义倾向。

11. 艾宾浩斯对记忆研究的贡献：(1) 第一次用实验法研究作为高级心理过程的记忆，并对记忆做了定量分析；(2) 首次发现**保持与遗忘**的规律，为绘制**遗忘曲线**提供科学数据；(3) 采用实验和统计的方法，对形成联想的过程和条件以及某些联想律做比较深入的分析。其缺陷：(1) 对记忆内容性质的变化缺乏分析；(2) 人为地**无意义音节**的实验结果应用范围极其有限；(3) 没有考虑到人的记忆是一个复杂的主动过程。

12. 吉·伊·缪勒在心理学上的主要成就：(1) 修订和补充了费希纳心理物理学的理论与方法；(2) 改进和丰富了黑林的色觉学说；(3) 发现了**全部学习比部分学习**效果优越的规律，创造**印象法**和**记忆鼓**，揭示了决心

(目的) 和心向 (或定势) 对记忆效果的重要影响。

13. 吉・伊・缪勒几位学生在心理学上的成就：(1) 匹尔捷克用联对法研究记忆，以度量其保存量；(2) 乔斯特提出乔斯特法则，以解释分配 (或分布) 学习效果的优越；(3) 扬施发现了遗觉象问题；(4) 卡茨论述了色彩的常性以及色彩的三种模式问题；(5) 鲁宾用花瓶和人面像的两可图形说明了图形与背景的关系，为完形派提供了完形的范例。

建议参考资料

1. 车文博 (1979)：论冯特在心理学史上的主要贡献。社会科学战线，2 期，95～100 页。
2. 叶浩生 (1994)：现代西方心理学流派。南京市：江苏教育出版社。
3. 杨　清 (1986)：现代西方心理学主要派别。沈阳市：辽宁人民出版社。
4. 沈德灿等 (编着) (1990)：西方心理学史简编。北京市：光明日报出版社。
5. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
6. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
7. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史── 心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
8. 潘　菽等 (1980)：威廉・冯特与中国心理学。心理学报，4 期，367～375 页。
9. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont CA: Wadsworth.
10. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology: Main currents of psychological thought.* New York: Prentice-Hall.
11. Rieber, R. W. (1980). *Wilhelm Wundt and the making of a scientific psychology.* New York：Academic Press.
12. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology.* New York: Harcourt Brace.

第八章

构造主义心理学

本章内容细目

第一节　历史背景

第二节　铁钦纳的构造心理学
一、略　传　244
二、铁钦纳的构造心理学　245
㈠ 心理学的对象
㈡ 心理学的性质
㈢ 心理和生理的关系
㈣ 心理学的任务
㈤ 心理学的方法
三、铁钦纳的论战　252
㈠ 对布伦塔诺的评论
㈡ 对安吉尔的评论

第三节　对构造主义心理学的评价
一、主要贡献　256
㈠ 创建第一个从哲学中分化出来的心理学派
㈡ 为新兴的实验心理学提供有效的方法和资料
㈢ 从负面推动其他心理学派的发展
二、主要缺陷　258
㈠ 研究过于狭隘并带有哲学思辨的痕迹
㈡ 具有鲜明的元素主义与内省主义的倾向

本章摘要

建议参考资料

构造主义（或结构主义）(structuralism) 或构造心理学 (structural psychology) 是心理学成为一门独立的实验科学以后的第一个心理学派，也是在 19 世纪末由冯特在德国奠基、铁钦纳在美国发展成的一种严密的心理学体系。研究构造心理学不仅直接有助于掌握构造心理学的产生背景、理论体系、主要内容和历史评价，而且还有助于了解德国与美国心理学之间的内在联系、冯特对铁钦纳构造心理学的影响、以及美国心理学发展的始源和轨迹。

在本章里，主要探讨了五个问题：一是阐述了铁钦纳构造心理学产生的历史背景，着重分析了马赫主义哲学对铁钦纳构造心理学的重要影响，指出了构造主义与机能主义的对立是内容心理学与意动心理学对立在美国的继续和发展。二是揭示了铁钦纳构造心理学的理论体系，其中包括了心理学对象（从属经验）、心理学性质（纯科学）、心身关系理论（心身平行论）、心理学任务（分析和描述心理元素及其结合的规律和形成的神经生理机制）、心理学方法（实验内省法）。三是剖析了铁钦纳与冯特在构造主义心理学方面的异同点，既指出了他们在研究经验内容和构造、坚持分析心理元素及其复合体的构成、坚持心身平行论和采用实验内省法上的共同之处，又阐明了他们在主张研究从属经验、重于描述心理、不重于统觉和意志、分析心理元素的种类和性质以及感情的向度诸方面的不同之点。四是阐述了铁钦纳同布伦塔诺和安吉尔的论战，反映了构造主义与机能主义的根本对立。五是评论了铁钦纳构造心理学的贡献与局限，预示了陈旧的构造主义必然被新兴的机能主义所取代。

1. 铁钦纳的构造心理学是如何产生的？
2. 试析构造心理学的实质和特点。
3. 怎样理解铁钦纳的构造心理学体系？
4. 铁钦纳与冯特在构造心理学上有何异同？
5. 应当怎样评价实验内省法？
6. 铁钦纳是怎样评论意动心理学和机能心理学的？
7. 铁钦纳的构造心理学有哪些贡献与缺陷？

第一节 历史背景

铁钦纳的构造心理学产生于 19 世纪末，其社会背景和前一章所讲的冯特建立实验心理学的条件基本上相同。就是说，他们都是为了适应资本主义社会生产发展的需要，在英国联想主义和德国实验生理学的影响下，采取心理化学的观点建立起来的。但两者在哲学和心理学的背景上则有所区别。

首先，在哲学背景上，冯特早期为纯粹的一元论和素朴的唯物主义，后期为二元论和混乱的唯心主义。而铁钦纳则以**马赫主义** (Machism) 即**经验批判主义** (empirio-criticism) 为其哲学基础。

马赫 (Ernst Mach, 1838～1916) 是奥地利的物理学家、心理学家和哲学家。他早年在维也纳大学攻读数学和物理学，1860 年获得物理学博士学位。1864 年任格拉茨大学数学教授，1867～1895 年任布拉格大学物理学教授，1880 年兼任该校校长。1895 年任维也纳大学哲学教授。他的哲学和心理学的主要著作有：《感觉的分析》(1886)、《通俗科学讲演录》(1897)、《认识与谬误》(1905)。

马赫在 19 世纪 60 年代发表了空间知觉的研究和听觉学说的讨论，及对时间知觉的实验研究。他发现因明度感觉并不完全与光强变化相符合，因而存在着一种明度对比的视觉效应，被称为**马赫带** (Mach band)。他还提出了有关网膜神经元相互作用的理论，为发现神经元间的侧抑制现象提供了基础。在 70 年代中，马赫进而研究旋转知觉。1875年在《转动知觉》一文中，用实验证明了三个半规管在旋转知觉中的作用。可见，马赫在生理心理学领域是有成就的。

马赫到了 80 年代，又致力于哲学研究和著述，建立了经验批判主义，成为马赫主义的创始人。马赫继承了英国经验论哲学家贝克莱、休谟的唯心主义（见第四章第四节）和孔德 (Auguste Comte, 1798～1857) 的实证主义，提出**要素说** (theory of element)。他认为，感觉经验（即要素）是世界上唯一真实的存在，是万物的基础。马赫认为，世界的真正要素不是物（物体），而是颜色、声音、压力、空间、时间等等这些通常人们称之为感觉的

东西。马赫主义的主要代表者阿芬那留斯 (R. Avenarius, 1843～1896) 说，我们应当把存在着的东西设想为感觉，在它的基础中没有感觉以外的任何东西。他们把感觉经验 (要素)说成既非心理的，也非物理的东西，而是心物同一的“中性的”东西。在他们看来，世界上的一切事物，无论物理还是心理，都是由要素所构成，是“要素的复合”。他们以为这样说明世界，就消除唯物主义与唯心主义把物质和心灵 (意识)对立起来的“二元论”，超越了唯物主义和唯心主义。事实上，由于它把人的感觉经验说成是“第一性的”，而把物质事物说成是派生的，因而陷入了主观唯心主义。

我们之所以说铁钦纳构造心理学直接受马赫主义哲学的影响，其主要根据是：(1) 铁钦纳在心理学的对象上，主张用阿芬那留斯的**从属经验** (dependent experience) 和**独立经验** (independent experience) 的见解代替冯特的**直接经验** (immediate experience) 和**间接经验** (mediate experience) 的说法，认为心理学和物理学在研究对象方面所不同的仅仅在于心理学的经验是从属于个体的，而物理学的经验则独立于个体之外。可见，把一切科学研究的对象都归结为“经验”，宣称自然科学和心理学是对同一主观经验的不同观点的产物。这实际上否认经验是客观存在的主观反映，否认一切科学对象的客观性质，正是马赫主义哲学把物理的东西和心理的东西调和在经验之中，而把物理的东西说成是心理的东西的表现。(2) 铁钦纳在心理学的任务上，主张“心理元素说”以马赫主义的“要素说”为其理论根据。马赫把感觉称为要素，认为感觉是一切存在的基础，物体是“感觉的复合”，空间、时间是“感觉系列的调整了的体系”，科学只是描述感觉、观念之间联系的“符号”和“标记”。而铁钦纳的构造心理学也正是以感觉为其基本心理元素展开的。黎黑指出，铁钦纳有一显著的心理特点，即任何事物在他心中都具有形象的感觉特性。他能够对“意义”这样抽象的词产生形象。他写道：“我看见意义是一个蓝绿色，又略带点金黄色的杓子，它正插入一堆湿糊糊的塑料材料”(Titchener, 1909)。虽然他承认不是每人的心灵都具有像他所说的那种想象力，但仍旧把他的心理学建立在心灵仅仅由感觉或感觉的表象所构成这一前提之上。这致使他抛弃冯特的许多概念，例如，不能被直接观察到的统觉。因此“铁钦纳的体系是与冯特唯意志论明显对立的感觉主义”(刘恩久等译，1990，255 页)。

其次，在心理学背景上，铁钦纳的构造心理学是在 19 世纪末至 20

世纪初冯特内容心理学（见第七章第二节）与布伦塔诺意动心理学（见第九章第一节）对立更加明显，在美国出现构造心理学与机能心理学争论的情况下形成的。远在实验心理学建立的时候，就出现内容心理学与意动心理学的对立。就是说，冯特主张心理学要把重点放在心理内容的描述上，而布伦塔诺则坚持心理学要把重点放在心理意动或心理机能的研究上。铁钦纳的构造心理学，正是冯特的学生把莱比锡的实验心理学传到了美国以后，继承了德国内容心理学的传统而产生的。

在美国，相继又出现了铁钦纳的构造心理学与机能心理学的对立。构造心理学是内容心理学的极端化，只注重心理内容、注重人类心理一般规律的研究，而机能心理学则继承了意动心理学的思想，特别注重心理活动在适应环境中的作用、注重个人的心理能力差异的研究。实质上，构造主义与机能主义的争论是内容心理学与意动心理学对立在美国的继续和发展。

构造心理学和机能心理学作为相互对立的名称，是铁钦纳于 1898 年在他所著的《构造心理学的基本公设》(以下简称《公设》) 一文中利用詹姆斯的用语而提出的。詹姆斯 (James, 1884) 在《论内省心理学的某些忽略》一文的附注中，提到**心理构造（或心理结构）**(mental structure) 一词，原话是："纯粹的红色或黄色的感觉元素及其他心理构造的元素没有存在的根据，因为它们都不是心理的事实"(高觉敷，1985，38 页)。铁钦纳在《公设》一文中，阐述了构造心理学的基本立场和主张，正式提出"构造心理学"与"机能心理学"相对立。铁钦纳沿用艾宾浩斯关于研究心理学可仿效**形态学** (morphology)、生理学和**遗传学** (genetics) 的提法，主张实验心理学应以分析心理的构造（或结构）为主要目的。他认为机能心理学虽然有用，但是它必须建立在构造心理学的基础上，好比生物科学的生理学要建立在形态学的基础上一样。

第二节　铁钦纳的构造心理学

一、略　传

铁钦纳 (Edward Bradford Titchener, 1867～1927) 是构造主义学派的实际建立者。他生于英国南部奇切斯特一个不富裕的望族家庭。早年在马尔文学院就学。1885 年入牛津大学学习哲学和生理学，受到英国经验主义和联想主义的影响，并对冯特的新心理学很感兴趣。1890 年他到德国莱比锡大学跟冯特学习生理学和心理学，1892 年后他获得该校哲学博士学位。莱比锡的学术生涯影响了铁钦纳的一生。同年，他回到英国后，本想开展实验心理学的研究，但并未得到人们的支持。几个月后，铁钦纳受聘到美国康乃尔大学任助理教授，教心理学，当时他才 25 岁。1911 年晋升为贤明教授。铁钦纳在该校继任弗·安吉尔的职位，主持心理实验室的工作。以后 35 年，他的教学和研究生涯都是在康乃尔大学度过的。但是，铁钦纳始终保持明显的德国冯特式的传统。他的心理学体系、思想观点、研究取向、教学方式乃至举止风度，都酷似冯特。铁钦纳是一位性格刚毅、喜好争辩的学者，治学严谨、文章明快，对学生很有吸引力。

铁钦纳在康乃尔大学任职期间，扩建了心理实验室，增添了许多仪器设备，培养了 54 名心理学博士。其中不少人后来成为美国各大学心理学系的系主任和心理学界的知名学者。在他逝世后的 1928 年，其同事和学生正式组织了"实验心理学家学会"，后成为美国心理学会的一个专业分会。他任《美国心理学杂志》总编辑 31 年之久，曾任美国心理学会名誉会员，国际心理学会 (International Congress of Psychology) 第 3、4、5 次常会会员。

铁钦纳一生建树很多，除了专著、译著外，还有 216 篇论文及注释，176 种康乃尔大学实验室所发表的论著。他的主要著作有：《心理学大纲》(1896)、《心理学入门》(1898)、《实验心理学》(4 卷，1901～1905)、《感情和注意的实验心理学基础讲稿》(1908)、《思维过程的实验心理学



图 8-1 铁钦纳
(Edward Bradford Titchener, 1867～1927) 是"实验心理学之父"冯特的真传弟子，受其影响深远；构造主义学派的实际建立者，心理学史上因理论未获共识而招致普遍反对的心理学家。

基础讲稿》(1909)、《心理学教科书》(1909～1910)、《初学者心理学》(1915) 等。

二、铁钦纳的构造心理学

铁钦纳的构造主义心理学体系和内容，在他为大学一年级学生所撰写的《初学者心理学》和为大学二年级学生所撰写的《心理学教科书》这两部书中，基本上已经阐明。

(一) 心理学的对象

铁钦纳认为，一切科学研究的对象都是经验，物理学和心理学也都是如此，它们之间没有本质的差别，各门科学的唯一区别仅在于对待经验的看法上有所不同而已。

铁钦纳曾写道：

> 显然，一切的科学都具有同样的研究对象，它们都是在处理人的经验世界的某一时相或某一方面。……一言以蔽之，每一门科学都采

> 取一定的态度来对待人的经验世界，或从一定的观点来考虑它，而且一门科学的任务就是在采取一定的态度或观点之后，按着实际的情况来描写这个世界。各门科学的分化正是出于人兴趣的差异；而且正是由于所有的工作，都是在同样的原则指导下和从同样的观点出发来进行的这一事实，一门科学才会得到统一，它的各种观察才会彼此发生关系。……如果一切科学的确都具有同样的研究对象，那么在物理学的原始材料和心理学的原始材料之间，就不可能有本质的差异。我们所谓的物质和心理必然基本上都是同一的东西。……人类所有的知识都是得之于人的经验的，此外并没有其他的知识来源。(Titchener, 1921, pp.2～6)

可见，铁钦纳和他的老师冯特一样，均把经验看作是一切科学的研究对象。但是，他不同意冯特把经验分为直接经验和间接经验，并认为心理学研究直接经验而物理学研究间接经验的观点。铁钦纳很赞赏经验批判论者阿芬那留斯把经验分为“从属经验”和“独立经验”，认为心理学研究的是依赖于经验者的经验，而物理学则研究不依赖于经验者的经验。例如，物理学家和心理学家都研究光和声，但物理学家是从物理过程来探究这些现象，而心理学家则是根据这些声、光现象怎样为人类观察者所经验来考察它们。

铁钦纳指出：

> 在物理学的世界内这些类型的经验，都被看作是独立于经验的个体之外的，物理学的世界是既不温也不冷，既不暗也不亮，既不雅静也不喧闹。只有当这些经验被看作是从属于一定的人时，我们才会有温和冷，黑和白，彩色和无色，乐音和嘶嘶声以及砰砰声。而这些东西都是心理学的研究对象。……物理学和心理学都在处理同一的东西，同一的材料；这两类科学仅仅是——而且充分地是——被它们的观点所分割开来的。(Titchener, 1921, pp.6～8)

应当肯定，铁钦纳和冯特在揭示心理学对象的特点时，指出人的心理的个体性和主体性是有一定道理的。因为人的心理既不是纯客观的东西，也不是客体向主体机械贯注的东西，而是由一定的个体和主体来承担和体现，并受个体和主体的价值取向、人格特征、知识经验、身体素质的影响与制约。当然，人的心理也不是纯主观的或主体自生的东西，而是客观世界在人脑中

的主观映象。铁钦纳的错误在于，抹煞了心理的东西与客观世界的差别，把客观世界融化在人的经验之中。这种观点，正是受了阿芬那留斯区分非独立的经验和独立的经验说的影响。实质上，这是一种主观唯心主义的理论。

（二） 心理学的性质

铁钦纳认为，科学有两种，一种是**纯科学**(pure science)，另一种是**应用科学**(applied science)。在他看来，心理学不属于应用科学，而是一门纯科学。为此，他从以下两个层面加以论证。

首先，从心理学的研究对象来看，铁钦纳反对研究心理的意义或功用，主张只研究心理过程或心理内容本身。他认为，研究心理时要从心理学的视角出发，让被试者或主试者观察心理活动本身，不要观察刺激物及其意义。如果混淆了心理活动本身同刺激物的关系，就会发生**刺激错误**(**或刺激误差**)(stimulus error)。例如，做两点阈限的实验，被试者可以有两种视角和观点：一种是心理学的观点，即只注意感觉自身是一点或两点，不要由感觉去推测是什么东西的尖端在碰着皮肤；另一种是物理学的观点，即注意某种刺激物的一点或两点在碰着皮肤。前者是心理学所要研究的经验，而后者则是注意到被观察的对象和意义。照铁钦纳的说法，这就是犯了刺激错误，意思是说误认刺激为感觉（心理）。由此他主张心理学不应关注和讨论心理的意义或功用，只应观察和研究心理内容本身及其实际存在。所以，铁钦纳的构造主义又称为**实存主义**(**或本有主义、存在主义**)(existentialism)。铁钦纳的这种主张不仅对避免混淆主体与客体、心与物、感觉与刺激的差别，正确把握心理学对象的特点有一定启示意义，而且它还为心理学成为一门纯科学提供了理论根据。

其次，从反对机能心理学来看，铁钦纳认为机能心理学只是心理学的应用，是心理技术，不是心理学本门。在他看来，机能心理学虽然有用，但是它必须建立在构造心理学基础上才行。这种把心理构造和心理机能割裂开来的观点是偏颇的。由于构造学派受这种形而上学观点的束缚，所以它的心理学体系越是严密，它的研究范围就越狭窄，而它的研究方法和研究结果也就越脱离生活实际。铁钦纳和冯特一样，反对把心理学看作是一门应用科学。他说，心理学只关心一般正常人的心理，既不管治疗精神病，也不管改造个人和社会。可见，铁钦纳反对机能主义，不讲心理的意义和功用，是他坚持

心理学是一门纯科学的必然结果和主要表现。

(三) 心理和生理的关系

在心理和脑的关系上，铁钦纳和冯特一样，坚持心身平行论的观点，认为神经过程和心理过程是两种并行、相互对应的活动。心理过程和神经过程完全对应 (或对当) (correlate)，但两者不互相干涉。他比喻说，露水是在空气的温度和地面的温度有差别的条件下形成的，观念是在神经系统某些过程的条件下形成的。这个比喻意思是说神经过程不是心理过程产生的原因，而是心理过程发生的条件。

铁钦纳说：

> 作为心理学的研究对象和生理学的研究对象的心理和身体，仅仅是同一经验世界的两个方面。它们不可能相互发生影响，因为它们并不是个别的和独立的东西。可是，正因为如此，所以不论这两个方面在什么地方出现，其中一个方面所发生的任何改变一定会伴以另一方面相应的改变。……这一身心关系的学说，就是人所共知的心物平行论的学说。(Titchener, 1921, p.13)

铁钦纳又说：

> 有时人们声称，心理学只不过是生理学的一个分支。据说，正如泪腺分泌眼泪，或是皮肤的汗腺分泌汗液，或者是肝分泌胆汁，而脑则分泌心理过程、思想和情感。正如消化食物是胃的机能或职务，而思维和情感则为脑的机能。这种见解是不正确的。固然心理学极需了解生理学，而且特别需要了解神经生理学；可是心理学并不是生理学的一部分。……在每一门科学内，我们都试图解释事物。在事实未被解释之前，它们在方法学方面就不可能得到整顿和协调。所谓解释一种事物也只不过是说明它发生的情境。这些情境就名之为事物出现的条件。让我们把这一道理应用于心理学。某种发端于身体器官而后终止于大脑皮质内部的骚动，就是心理过程出现的情境。这也就是说，身体过程是心理过程的条件；身体过程的说明就给我们提供心理过程的科学解释。我们也能够仅就心理过程本身来处理心理过程，不过为了使我们的心理学完备起见，我们应当给我们的心理说明增加一种生理的解释，那也就是增加一种关于它的身

体条件的说明。这就是心理学家为什么应该了解生理学的理由。无论在什么地方，只要有一种心理过程发生，那就必定有一种身体过程充作它的条件。但这并不是说脑产生心理过程，而只是说心理过程与身体过程并行，——实际上，身体过程乃是心理过程的条件。(Titchener, 1927, pp.17～18)

铁钦纳认为，用心身平行论的观点可以避免解释一些原来解释不了的现象。例如，生理过程在人的一生中总在进行着，可是，人在睡眠时，心理则消失；有时，一个观念记不起来，直到数年后忽又想起，而在这段时间里，生理过程依然连贯地进行着，它和心理过程的间断性和零碎性相矛盾；除非承认有无意识现象的存在，否则就无法解释这种矛盾现象。然而，他说，意识心理学是不承认无意识现象的存在。如用他上述的心身平行论来解释心理和生理的关系：生理过程属于物理化学过程，它同一切其它自然现象处在同一经验层面，保持它们的统一性和连贯性。只用神经过程说明相应的心理过程，像用一幅乡土地图说明我们在旅行时看到的山山、水水和城镇、湖泊的断片一样，只和地形、地貌一一相应，却无因果关系。

不难看出，铁钦纳的心身平行论一方面不承认神经过程是心理过程发生的原因，心理是神经过程的结果和产物，另方面又承认神经过程是心理过程发生的条件，心理由物质基础产生才能使心理学有系统性和连贯性。显然，这里把所谓发生条件和原因对立起来，就不能不陷入自相矛盾的境地。

铁钦纳关于心身关系的见解，实际上与阿芬那留斯的观点完全一致。阿芬那留斯曾经肯定有两种生命系列：一种是发生于“系统C”(即中枢神经系统)内的独立生命系列，它属于物理的；另一种是平行于而又依存于“系统C”的独立生命系列之从属性生命系列，它属于心理的。这两种生命的系列是共同变化的，其一可理解为独立的，其他则只能视为有赖于前者，才可予以充分的描述 (高觉敷译，1981，446～447 页)。

诚然，铁钦纳的心身平行论在理论上是错误的，但是它在心理学研究对象上把心理与生理区别开来，对独立地建立实验心理学还是有一定意义的。

(四) 心理学的任务

铁钦纳认为，心理学的任务，就是分析和说明心理过程构成的元素以及它们相互结合的方式和规律。在他看来，与其他自然科学一样，心理学必须

研究和解决三大课题：

1. 什么 (what) 即把意识经验分析为最简单的元素。他观察一个特殊的意识现象时，一而再地分析它，一个阶段一个阶段地分析它，一个过程一个过程地分析它，直到不能再进一步分析为止。当某种心理过程不能再分析，在性质上已经极简单，哪怕是一部分也不能再分解为其他过程时，他就停止工作，不再进行下去。对于其他意识的分析，只要他宣称还不大相信基本心理过程的数量和性质，那么这种分析工作就得继续下去。早在 1896 年铁钦纳就发现感觉元素总共多于 44435 种，并且对不同感官的元素进行分类，其中视觉元素 32820 种，听觉元素 11600 种，肤觉、味觉以及动觉 (肌肉、腱、关节) 各四种，消化道感觉三种等等。

2. 怎样 (how) 即寻求这些元素如何结合的规律。这属于心理学综合的任务。在实验条件下，他把一些元素联合在一起：也许首先把两个同类元素合在一起，然后把两个以上的同类元素合在一起。其次，再把不同种类的基本心理过程合在一起。这样，不久他便会看出我们曾经看到具有一定特征之人类经验的一致性与规律性。由此，他也会知道怎样去概括基本心理过程的联系规律。如果几种纯音的感觉在一起发生，它们便混合或融合起来；如果几种色觉并列着发生，那么它们就互相加强。所有这一切是以完全有规律的方式发生，因而我们可以写出纯音混合的规律和颜色对比的规律。

3. 为什么 (why) 即用与一个心理过程相应的神经过程来解释这个心理过程。铁钦纳认为，描述心理学会告诉我们关于心理的很多东西，它包含着大量的观察事实，我们可以类分这些事实，还可以使我们获得很多的一般规律。但是其中没有一致性和连贯性，它缺乏如生物学的进化律或物理学的能量守恒律那样的单一指导原则。铁钦纳指出，为了建立科学的心理学，我们不仅需要描述心理，还必须解释心理，即回答“为什么”这个问题。

铁钦纳认为，既不能把一种心理过程看成是另一种心理过程的原因，也不能把神经过程看成是心理过程的原因。他从心身平行论的观点出发，主张通过与心理过程平行的神经过程来解释心理过程，亦即找出心理过程对应的神经过程以回答“为什么”的问题。他以为用生理解释心理正如用一个国家的地图解释我们旅行中片断瞥见的山岗、河流和城镇。总之，参照神经系统

给心理学引进了一致性和连贯性，这是描述心理学所绝对不能做到的（杨立能等译，1981，103～106 页）。可见，铁钦纳在心理学任务问题上的观点，也是和冯特非常近似的。

但是，铁钦纳在解决心理学任务的具体看法上和冯特还有所区别。

在心理元素的数量上，冯特主张有感觉和感情两种元素，而铁钦纳则认为有感觉、意象和感情三种元素。在他看来，感觉是知觉的特有元素，意象是观念的特有元素，情感是情绪的特有元素。他说："简单意象可以界说为一种近似于感觉，也许无法与感觉相区分的元素性心理过程，这种心理过程留存于感觉刺激消失之后，或者是出现于感觉刺激未现之际"(Titchener, 1923, p.10)。铁钦纳不同意符茨堡学派关于无意象思维的说法，主张思想过程的元素是感觉和意象。

在心理元素的属性上，冯特主张心理元素均有性质和强度两种基本的属性，而铁钦纳则认为心理元素的基本属性除性质和强度外，还有持久性、清晰性和广延性。

在感情的**向度（或维度）**(dimension) 上，冯特主张**感情三度说**（见第七章第二节），即感情有愉快-不愉快、紧张-松弛、兴奋-沉静三个向度，而铁钦纳则认为感情只具有"愉快"和"不愉快"两种类别。在他看来，感情是一种元素性的意识过程，它由任何身体器官的刺激作用所引发。虽然我们发现有 44435 种不同的感觉元素，但我们仅发现有两种不同的感情元素，其他均属于它们的复合体。铁钦纳仔细研究了冯特的感情三度说及其实验根据，认为冯特所说的紧张-松弛、兴奋-沉静实际上是机体感觉和真正感情的结合，可以称为"感觉-感情"。在铁钦纳临终前不久，他甚至认为愉快-不愉快这对感情也可以归之为感觉。

在注意和统觉上，冯特重视统觉，认为注意是一种心理过程，除具有选择性外，还有创造性的建造机能，而铁钦纳不讲统觉，用注意代替统觉这个概念，认为注意是一种心理状态。他说："注意的状态可以描述为心理的某种类型和配置，显现出明亮焦点和朦胧边际的类型时，在我们眼前就出现了注意"(Titchener, 1923, p.92)。

在心理复合体的构成上，冯特用"联想"和"统觉"来说明心理复合体的建构，并把知觉之类的心理复合体也都包括在"观念"的范畴之内，而铁钦纳则认为知觉和观念是两种不同的复杂经验。在他看来，知觉是起因于我

们当前环境的经验，它的特有的心理元素是感觉；观念是记忆所提供的过去经验和想象所提供的未来经验的心理图象，它的特有心理元素是意象。铁钦纳用感觉来解释各种知觉的形成，用意象来解释观念及记忆和想象的建构，比冯特的看法更为合理。

(五) 心理学的方法

在心理学方法上，铁钦纳继承冯特的基本思想，坚持采用实验内省法。

铁钦纳认为，一切科学的方法都是观察，包括对现象的注意和记录。但心理学的观察与物理学的观察不同，物理学是对外的观察 (外观)而心理学则是对内的观察 (内观)。这种向内的对意识经验的观察就是内省法 (introspective method)。

铁钦纳认为，我们重视和采用内省法是由心理学的对象决定的。他还指出，意识是存在于某一瞬间的人的经验的总和，而心理过程则是指一个人在生活过程中积累的经验的总和。虽然，意识和心理不同，意识是此时此刻发生的经验，心理则是一个人一生经验的总和，但是意识和心理均是人的内部的经验。因此，铁钦纳坚持内省法是有其内在原因的。

铁钦纳认为，实验是一种可以被重复、分离和变化的观察。心理学要想得到清楚的经验和准确的报告，必须求助于实验，把内省和实验结合起来，采用实验内省法。这些都是与冯特基本相同的。

但是，在运用实验内省法上铁钦纳和冯特也有区别。一是在应用的范围上，冯特只用于研究简单的心理过程如感知觉、注意等，而铁钦纳则打破了冯特的限制，他推广运用到高级的心理过程中如思维、想象等。二是在具体应用的过程上，冯特的观察比较容易，注意的时间短，报告的时间也不长，与日常生活和生理学观察没有多大的区别，而铁钦纳则要求较严并有许多限制。例如，坚持心理学的态度和视角，只研究从属于经验主体的经验而不涉及外界的对象；强调严格控制实验条件，要求实验者经过专门训练，主张编制一种内省的语言和词汇，做好被试者在正式实验前的预备实验。

三、铁钦纳的论战

本来，冯特的内容心理学与布伦塔诺的意动心理学的论争是西方现代心

理学发展的主线。但也有人主张西方心理学学派主要来自两个方面：一方面是从上面向下研究，指的是从哲学认识论的逻辑推论出发，按认识心理构造的逻辑顺序研究心理学。铁钦纳认为，这一取向主要代表是布伦塔诺的意动心理学。另一方面是从下面向上研究，指的是从生物进化论的发生学取向研究心理学。前者属于旧的思辨科学体系，后者属于新的实证科学体系。当时代表美国机能心理学派的发言人安吉尔认为自己属于后者，铁钦纳则说他不是。认为安吉尔只不过是"用生物学伪装起来的进化论的假儿女"。安吉尔为此很恼火，并进行了反驳，后来成为反构造主义的健将。

铁钦纳自认为既不属于意动心理学，也不属于机能心理学，而是一种纯粹的实验科学心理学。为了坚持他的这一立场，铁钦纳从两个方面同他们进行了论战。

（一）对布伦塔诺的评论

铁钦纳认为，布伦塔诺虽然同冯特挑战，但两人也有些共同点。如主张心理学在科学系统中占有重要的地位，抛弃心理实体概念的研究，规定心理学的任务在于现象的解释，排除无意识作为心理学的一个解释原则，确定意识在本质上的整体性等。

但是，铁钦纳认为，冯特和布伦塔诺属于两种不同的心理学体系，他们的区别是主要的。

首先，从研究取向和方法来看，铁钦纳认为冯特是通过生理学的研究对心理学发生强烈兴趣的，并采用实验法创建实验心理学，而布伦塔诺则是通过亚里士多德《论灵魂》的研究对心理学发生强烈兴趣的，并以亚里士多德的方法为其研究模式建立**经验心理学** (empirical psychology)。

铁钦纳说：

> 这些就是最简要地概括了在这两种心理学研究下取得的形式和实质。一方面，我们看到一个对古代和中世纪哲学做过努力的人，另一方面，我们也看到，一个在实验室中对最新诞生的实验科学做出了贡献的人。(Titchener, 1929, p.5)

铁钦纳还说，一切实验心理学在广义上都是经验的，而经验心理学在狭义上也必须求助于实验。依此来说，把心理学视为经验科学的布伦塔诺，理

应也求助于实验，由实验获得的资料来对心理现象做出描述和解释。但是，铁钦纳认为，布伦塔诺的心理学主要是推论的，冯特的心理学则主要是描述的。冯特非常重视观察的事实和实验的结果，以此作为心理学研究的科学论据。只是在事实不充足的地方，才以假设来弥补。

其次，从研究任务和内容来看，铁钦纳认为冯特以意识内容为研究对象是正确的，而布伦塔诺以内容是一种物理现象而不是心理现象为理由反对冯特是没有道理的。铁钦纳反驳说，我们永远不会没有内容的动作。比如，我们形成概念时，我们感觉或想象某些东西；我们进行判断时，我们知觉、回忆某些东西；我们爱或恨时，我们追求或遗弃某些东西。他又说，心理现象与物理现象有明显的区别，不能把心理内容与物理东西相等同。心理内容和心理动作密不可分，不过是对心理现象分析的不同层面而已。这里，铁钦纳企图把意动心理学与内容心理学调和起来，其目的无非是要强化冯特的内容心理学，以维护构造主义的理论基石。

（二） 对安吉尔的评论

铁钦纳在 1929 年《系统心理学：绪论》中，对安吉尔做了评论。他认为，机能心理学有下述四个问题：

首先，他认为机能心理学是新的经验心理学。机能心理学承认意识“活动”或“机能”与其“内容”或“构造”之间的区别，犹如生物学上生理学的机体机能和形态学的机体构造之间的区别。铁钦纳指出，这种把生物学上的区分和经验心理学上的区分加以类比，虽然提供了一种认识方法，具有一定的合理性和常识的吸引力，但是却把经验的系统列于次要地位，只是用现代生物学上的构造和机能的术语代替旧的经验心理学中的内容和机能，其结果问题的实质并未改变，不过是成为一种新的经验心理学而已。

其次，他认为机能心理学把意识现象和神经系统视为彼此相应的机能系统是困难的。因为机能心理学既然把意识作为有机体生存的机能或工具，那么当人们进行书写、骑自行车、驾驶摩托车、打网球等习惯动作时，意识怎么能成为工具呢？可是，机能心理学家却说，意识是意识到的心理学对象，并和神经系统活动相应，它是一种工具或机能。这又做何解释？铁钦纳则认为，把意识作为有机体生存的工具的观点，是不能和习惯行为的神经活动或

反射动作一致的。

再次，他认为机能心理学是属于**目的论心理学**(psychology of purposivism) 的范畴。铁钦纳说，意动心理学家活动在逻辑学和认识论的氛围之中，机能心理学家则工作在生物学的氛围之中。本来研究生命现象是要摆脱目的论，但安吉尔却说，心和意识的真实事业是寻找目标对有机体的生活条件做出适当的反应。这样一来，是否心理学在其对象的每一项利益上都确定了它自己的要求呢？果真如此，那么红-绿视觉的发展又是如何帮助人的生存斗争这一目的呢？科学史证明，目的论本质上是非科学的。“心的生活科学”不允许有目的论输入的地方。

最后，他认为机能心理学只不过是哲学的导言。铁钦纳指出，目的论机能心理学成为一种过渡的东西，向上走向哲学，向下达到各种不同水平的应用学科。它的特点好像研究心理学不是为了自己，却总想超过自己达到某种额外的目的。美国机能心理学家拉德 (George Trumbull Ladd, 1842～1921) 以为心理学有双重任务即为哲学做导言或基础，为人类控制自己的生活。美国心理学家贾德提出了**心理卫生学**(mental hygiene)。有人曾说，心理学和哲学的关系比任何其他科学都更密切。也有人说，研究意识的主要兴趣则是，它给了理解人类本性的钥匙，使我们能理智地去指导个人和社会的进程。

总之，铁钦纳认为，机能心理学是一种寄生物，它在生活中没有种子，却扎根于亚里士多德的经验论。它没有运用现代科学的概念，只是涂上现代的颜色。依他来看，要从哲学机能心理学转化为真正进化论机能心理学仍须做一番努力 (李汉松，1988，180～185 页)。

第三节　对构造主义心理学的评价

一、主要贡献

(一)　创建第一个从哲学中分化出来的心理学派

诚然，冯特是构造心理学的创始人，但其弟子铁钦纳则集其大成，并成为世界上第一个心理学派——构造主义学派的实际建立者，促进了科学心理学的独立与发展。当时美国的康乃尔大学已成为构造心理学派的中心。

铁钦纳在康乃尔大学 35 年工作期间，共培养了 54 名心理学博士，这被认为是一个惊人的成就。因为这些博士论文多带有铁钦纳思想的色彩。其中如华许本 (Margaret Washburn, 1871～1939)、本特利 (Madison Bentley, 1870～1955)、匹尔斯柏立 (Walter Bowers Pillsbury, 1872～1960)、达伦巴哈 (Karl M. Dallenbach, 1887～1971) 等多人均为美国心理学史上的知名人士。

无可否认，构造主义对心理学有非常重要的贡献。正如海德布雷德 (E. Heidbreder, 1933) 所说的，"这是一个简单的历史事实，正是铁钦纳所教的这种心理学，正是这种以德国实验室为中心的事业，使心理学第一次被承认为一门科学" (杨立能等译，1981，111 页)。心理学第一次明确地脱离了哲学和生理学，有了正式的学术身分和构造。

(二)　为新兴的实验心理学提供有效的方法和资料

以铁钦纳为代表的构造心理学派非常重视实验内省法，特别是在严格控制条件的实验室中进行实验，事前对被试者加以训练，因此他们取得不少成果。尤其是对感觉的实验研究，揭示了感觉的某些属性，如乐音的音高、强度等，如何依存于刺激的某些困难因素。他们还用实验内省法证明人会把意象和微弱的感觉相混 (唐钺，1982，217 页)。这些研究成果已被吸收到现

代心理学特别是感觉心理学之中。

铁钦纳的巨著《实验心理学》对心理实验的仪器、步骤以及处理实验结果的方法做了详细的说明。该书曾被广泛地作为实验心理学手册，与堪称实验心理学经典的冯特巨著《生理心理学原理》相媲美。因此，英国牛津大学授予铁钦纳理学博士学位。

铁钦纳的实验内省法也有可借鉴之处。舒尔茨认为，对于内省法，如果我们仅仅把它定义为以经验为基础的言语报告，那么心理学的许多领域里内省法仍然被使用着。例如，心理物理学家现在还常常问一个被试者第二个乐音比第一个响些还是低些。也可以让处于非常规的实验环境中的人（如处于一间使人不能产生任何感觉的小室内）用言语报告他的体验。来自病人的临床报告和对人格测验或态度量表的反应实质上也是内省的。这些以及其他更多的例子都是基于经验的言语报告，而且是收集资料的可接受的和合法的形式（杨立能等译，1981，111 页）。当然，不能把言语报告法和古典内省法混为一谈，但构造主义的古典内省法并不是没有可借鉴之处。

（三）从负面推动其他心理学派的发展

铁钦纳在美国心理学史上具有重要的地位。他一方面从正面对心理学做出了不少贡献，如促进心理学的独立和实验心理学的发展，培养专业队伍和创建构造心理学派，批评机能心理学的哲学心理学倾向以及提出的一些积极的预见和忠告等；另方面还从负面启发了机能主义、行为主义和完形主义，成为美国心理学发展的一种反作用力量。

铁钦纳为人保守、坚持传统，既是冯特构造心理学在美国的极端代表，又是心理学史上因理论未获共识而招致普遍反对的一位心理学家。因此，铁钦纳的构造主义成了新心理学拥护者们的众矢之的，成了美国心理学沿着新方向发展的助动力。

正是从这个视角和意义上，舒尔茨认为构造主义的最大贡献也可能是：它充当了批评的靶子。它所提供的相当强有力的正统体系，遭到了新发展的机能主义、完形心理学派、行为主义运动的大力反对。这些较新的学派之所以存在，很大程度上应归功于对构造主义开始的心理学做进一步改造。如前所述，前进的运动需要某种反作用力。正是得助于构造主义者的观点，才使心理学远远越过它原来的边界而前进。

没有疑问，铁钦纳的心理学对发展美国的心理学起了主要作用，这不仅由于它有着杰出与连续不断的成就，而且它有着壮烈的和足以使人得到启发的失败（杨立能等译，1981，112 页）。譬如，构造主义人为地把意识过程分析为各种元素曾遭到许多非议，批评者认为人的意识经验不是发生于感觉、意象和感情的元素，而是产生于统一的整体之中。并且由于人为地元素分析而使意识经验中的东西必有所失，所以对基本元素的任何综合或复合都不可能使其恢复到一个经验整体。完形心理学派产生的原因之一，就是最有效地利用这种批评来开创他们的**新心理学**（new-psychology），来反对构造主义。

二、主要缺陷

（一） 研究过于狭隘并带有哲学思辨的痕迹

由于铁钦纳的构造主义给心理学所下的狭隘定义之束缚，把心理学的研究对象局限于“从属经验”，因而使构造心理学的研究对象和范围越来越狭窄。铁钦纳认为动物心理学和儿童心理学根本不能算作真正的心理学。他不仅把心理学一些新的领域排除在外，而且也不能涵盖越来越多的心理学家们所积累的日益丰富的资料。

由于铁钦纳的构造主义强调心理学是一门纯科学，把心理学的研究任务局限于正常成年人的一般心理规律和基础研究，因而使构造心理学的研究课题和研究结果与实际生活的距离越来越远。许多人批评铁钦纳的构造派心理学追求体系的严密，重视共同心理和基础理论的研究，忽视应用心理学和个别心理差别的探讨，使心理学严重脱离现实生活，存在着哲学思辨和抽象主义的倾向。

由于铁钦纳的构造主义要求实验条件过严和被试者训练，特别是把内省法作为心理学的主要方法，因而其研究领域越来越狭窄，其研究方法也越来越难以推行。这样，不仅有些领域如动物心理、儿童心理、教育心理、变态心理、医学心理、生理心理、无意识心理等不能或不能完全运用内省法而被排除在心理学研究范围之外，而且就是能够通过内省法研究的领域也因过于专门化而难以推行。因此，这种构造心理学在重实用的美国，既无法适应社会需要，也难以不遭到人们的反对。还在铁钦纳在世的最后岁月，构造主义

便已逐渐削弱，最后趋于瓦解。

美国心理学史家内尔说得好：

> 构造心理学家们关于经验只用一两种方法加以研究的要求是不现实的。对纯粹科学的限制，以及与此相伴地，反对把心理学的研究成果加以任何实际应用的禁令，同样是徒劳的。现在我们知道，所获得的知识能用以增进社会福利，而且这种知识的应用并不会贬损科学的地位。实际上，有证据表明，当对一种科学提出巨大的实际要求时，纯粹科学就会比缺乏这种动力而研究者完全在学究的水平上进行工作得到更大的进步。不管怎么说，构造派的狭隘性促使它死于短命，它自己的种种限制终于使它窒息而死。(Neel, 1977, p.45)

(二)　具有鲜明的元素主义和内省主义的倾向

正如前所述，铁钦纳的构造主义是以实证主义的新变式马赫主义 (或经验批判主义) 为其哲学基础。主要表现在：(1) 在心理学对象上坚持阿芬那留斯的“从属经验说”，把心理学界定为一门研究从属于个体的经验学问；(2) 在心理与生理的关系上坚持阿芬那留斯的“从属性与独立性两种生命系列说”，把心身关系看作是心理过程与身体过程平行的对应或对当；(3) 在心理学任务上坚持马赫的“要素说”，用作为世界存在基础的基本要素感觉分析心理元素以及心理复合体的形成和规律。

美国心理学史家黎黑认为，铁钦纳在其最后一部著作《系统心理学：绪论》中，他采取了比以前更激烈的实证主义立场。至少 1925 年前后，铁钦纳还坚信科学心理学绝不仅仅限于描述，还应到生理学中去寻找解释，生理学能够说明感觉元素为何产生和连接。但以后他抛弃了科学的目标在于解释的观点，主张纯粹的描述。他放弃以分析方法发现感觉元素的观点而赞同现象学地描述感觉属性的各个维度。他甚至远离了冯特的意图，即深入了解为外部感觉现象所掩盖的心理过程 (刘恩久等译，1990，257 页)。

铁钦纳坚决主张心理学必须如实地研究心理经验，而毫不涉及任何的意义、价值或功用以及常识的事物或对象。因此，铁钦纳有时也把他的构造心理学称为**实存心理学** (**或存在心理学、写实心理学**) (existential psychology)。

铁钦纳与冯特相比，其元素主义和内省主义倾向更为突出。

有人说冯特从未给他的心理学派命名，他仅仅是创立一种不加限定的心理学。构造主义是他的学生铁钦纳反对机能主义时提出的，而冯特的理论体系则是整体心理学。诚然，这种否定冯特心理学的构造主义性质和元素主义倾向不符合历史事实，但是冯特确实不如铁钦纳的元素主义更为彻底。一是冯特在强调心理元素分析和化合的时候，仍然肯定心理的主动性和统觉的创造性综合作用；而铁钦纳只谈联想不谈统觉，只重分解不重整合。二是冯特对心理元素的分析比较简单，如两种元素（感觉和感情）、两种属性（性质和强度）；而铁钦纳对心理元素的分析则更为具体、复杂，如仅感觉就分析出四万多种心理元素，心理元素的属性也增至五种（性质、强度、清晰性、持久性和广延性）。

冯特虽然强调实验法在心理学中的重要性，但他只是把实验看作是内省的一种辅助手段。不过冯特从未公开宣称内省法是唯一合理的方法。铁钦纳在心理学方法上不仅继承了冯特的基本观点，而且把内省法强调到极端的地步。因此，铁钦纳的心理学有时候被人称为**纯粹内省的心理学**（pure introspective psychology）。

铁钦纳构造心理学的内省主义倾向曾遭到最严厉的批评。(1) **内省定义不明确**：他说："一个观察者所遵循的道路将随被观察的意识性质、实验的目的、实验者给予的指导而在细节上有所变化。因此，内省只是一个普通术语，它包括非常多的特殊方法步骤"（杨立能等译，1981，108～109 页）。他把内省与实验结合起来是一大特点，但因变数太多难以对内省取得共识。(2) **内省任务不正确**：他规定内省的任务在于发现和确定心理元素的构成。也就是说，他只要求被试者内省心理上的感受，而不分析其感受的意义。例如，向被试者呈现一朵红花。如果被试者报告："这是一朵红花"，那么被试者就是分析感受的意义，也就是犯了所谓"刺激错误"。按照铁钦纳的规定，被试者应报告"红的"感觉才是正确的。在构造主义者看来，他们关心的不是用一个意义词来概括感觉的集合，而是经验中特殊元素的形式。把心理与物理、内容与形式、元素与整体割裂开来，表明他的内省任务和方向过于偏颇，并且是为元素主义服务的。(3) **内省者意见不一致**：虽然铁钦纳精心编制一套没有意义的工作词汇（working vocabulary），但是并不能精确地确定意识的内容，有效地证实内省经验的同一性。在很严格控制的条件之下，

不同实验室中的内省者得到了不同的结果，甚至在同一个实验室中的内省者也常常不能彼此一致。(4) **内省的经验与原来的意象不相同**：因为在经验本身与报告经验之间必定经历了一段时间，加上在一种经验之后遗忘特别快，所以内省经验与原来意象不可能一致。从时间上来说，内省是一种回忆或回顾；从内容上讲，内省是一种忘却或改变的经验。尽管构造心理学家宣称，训练有素的内省者，由于不断地练习就可以意识不到他的观察任务，并把心理意象一直保持到观察者要做报告的时候，但事实上从来也没有达到其预想的目的。因此，舒尔茨认为，在铁钦纳与冯特为了迎合实验主义的要求而大力修改内省法之前，对内省法就存在着实质性的批评。内省法的改进并没有减少人们对它的批评。这种方法愈是专门化，愈是受到攻击 (杨立能等译，1981，108 页)。

自 20 世纪 80 年代以来，我国心理学家曾围绕“评冯”问题而对内省法开展了研究和讨论，取得了下述一些共识。

1. 内省法，又称自我观察法，是对自己心理活动进行观察的方法。它是传统心理学一种常用的方法，也是心理学所独有的一种研究方法。

2. 内省法的根据：(1) 内省法是由心理学对象的主观内在性所决定的，即意识的可对象化，能够成为人意识的客体；(2) 内省法在许多心理学派和心理学分支的有关实验研究中不同程度地使用着，而且内省法一直在不断地得到改进和发展；(3) 内省法是一种独立的方法，它可克服客观观察的实验法的局限，弥补实验法的不足。因此，内省法作为心理学研究的一种方法是可以确定的。尽管人们对内省法提出许多批评和指责，但是正如美国心理学史家波林所指出的那样：“内省还是跟着我们，只是用着不同的别名而已”(Boring, 1953)。

3. 内省法的种类：(1) 经验内省，即以个人日常经验或体验来陈述心理学问题的方法。如早期联想主义心理学家陈述意见的方法，心理治疗家让患者自由联想或陈述感受的方法。(2) 实验内省，即借助于实验进行内省的心理学方法。包括构造心理学派的古典实验内省法，符茨堡学派的系统实验内省法，完形心理学派的直接观察法 (或经验的观察)，行为心理学派的言语报告法，费希纳等人采用的反应式内省法 (或动作式判断)，认知心理学运用的口语记录法 (或大声思维) 等。

4. 运用内省法的条件：(1) 内省法只能在具有自我意识的人身上加以使用，而在无自我意识的动物和尚未形成自我意识的幼儿以及失去自我意识的患者身上就失去应有的效用。(2) 即使在具有自我意识的人身上是否使用以及如何使用内省还应与具体研究课题结合起来考虑才能决定。

5. 冯特把实验法引进心理学中来，使经验性、日常生活性的内省发展为实验室的古典内省，使经验内省上升为实验内省，这是冯特的一大功绩。铁钦纳的贡献在于把实验内省法推广应用到高级心理过程上，并提出一套有关严格控制实验条件和培训被试者的举措。这种实验内省的材料不仅对于我们了解和研究心理现象的主观映象是非常必要的，而且它对于心理学其他实验研究作为一种反馈可以从中得到启发，有助于预估实验、简化实验和改进实验，使实验研究更能切合被试者的主观实际，更能调动被试者参加实验的主动性，更能发挥主试者的创造性。

6. 冯特尤其是铁钦纳把古典实验内省作为心理学研究的主要方法，并给它规定许多脱离实际的条条框框，使实验内省片面发展达到了极端，排斥了内省可用范围有限的其他心理学领域与方法的开拓，束缚了心理学的发展与应用。因此，古典内省法历来成为西方现代心理学派众矢之的，并在 1927 年铁钦纳去世后在实验室中已无人使用。但内省法并没有绝迹，在新的历史条件下以新的形式出现。所以，我们不能不加区别地赞成或反对内省法。

本 章 摘 要

1. 铁钦纳构造心理学的背景：(1) 社会背景，即以资本主义社会生产发展的需要为动力；(2) 哲学背景，即以**马赫主义（或经验批判主义）**为理论基础；(3) 心理学背景，即以继承和发展冯特内容心理学为思想线索。
2. 构造主义心理学是心理学成为一门独立的实验科学以后的第一个心理学派。19 世纪末产生于德国，后又在美国发展。构造心理学创始人是冯特，他的真传弟子铁钦纳则是构造心理学派的实际建立者。构造心理学这个名称是他于 1898 年提出的。20 世纪前 30 年，这个学派在美国心理学中占优势。30 年代以后已趋于瓦解。
3. 构造心理学研究意识经验的内容或构造的元素及其心理复合体构成的规律。实质上它是元素心理学和内省心理学。其主要特点：(1) 研究意识经验的构造；(2) 采用实验内省法；(3) 理解正常成年人的一般心理规律；(4) 不重视心理学的应用；(5) 不关注个别差异、教育心理、儿童心理等心理学领域及其他不能通过内省法研究的个体行为问题。
4. 铁钦纳构造心理学的体系：(1) 心理学的对象，即研究依赖于经验者的"从属经验"；(2) 心理学的性质，即一门纯科学；(3) 心理与生理的关系，即坚持神经过程与心理过程相互对应的心身平行论；(4) 心理学的任务，即分析和描述心理元素（什么），寻求心理元素结合复合体的规律（怎样）、用相应的神经过程来解释心理过程（为什么）；(5) 心理学的方法，即采用实验内省法（或古典内省）。
5. 铁钦纳与冯特的异同。相同点：(1) 心理学研究经验或经验的内容和构造；(2) 心理学分析心理元素及其复合体构成的规律；(3) 坚持心身平行论；(4) 提出采用实验内省法。不同点：(1) 冯特主张研究"直接经验"，铁钦纳提出研究"从属经验"；(2) 冯特主张对心智操作进行心理学的解释，铁钦纳原来坚信科学心理学不能仅仅限于描述，主张到生理学中去寻找解释，但晚年则认为内省只能描述心理；(3) 冯特重视统觉和意志，把注意视为一种心理过程，铁钦纳不重视统觉和意志，把注

意视为一种心理状态；(4) 冯特主张有两种心理元素 (感觉和感情)、两种基本属性 (性质和强度)，铁钦纳提出三种心理元素 (感觉、意象和感情)、五种属性 (性质、强度、持久性、清晰性和广延性)；(5) 冯特主张感情三度说，认为感情包括愉快-不愉快、兴奋-沉静、紧张-松弛等三个向度，铁钦纳提出感情只有愉快-不愉快两种基本属性。

6. **刺激错误**是铁钦纳提出的术语，指心理实验时误以刺激为感觉，亦即不观察心理过程自身，而观察刺激物及其意义，就犯了刺激错误。由于他主张心理学只应研究心理内容自身，研究它的实际存在，不去讨论它的意义或功用，所以铁钦纳的构造心理学又叫做**实存心理学**。

7. 对布伦塔诺的评论，他认为，冯特内容心理学与布伦塔诺意动心理学是两种不同的心理学体系。它们的区别在于：(1) 冯特采用实验法创建实验心理学，而布伦塔诺则采用哲学思辨或推论方法建立**经验心理学**；(2) 冯特研究的对象是意识内容，而布伦塔诺研究的对象是意识动作 (或意动)。铁钦纳认为，布伦塔诺以"内容"为物理现象而不是心理现象为理由反对冯特内容心理学是无道理的，指出意识内容与意识动作只不过是意识的不同层面而已。铁钦纳调和意动心理学与内容心理学，其目的在于维护构造主义。

8. 对安吉尔的评论，他认为，机能心理学的问题：(1) 它是一种新的经验心理学；(2) 它把心身关系视为彼此同步并行的机能系统是有困难的；(3)它属于**目的论心理学**；(4) 它只不过是哲学的导言。

9. 铁钦纳构造心理学的贡献：(1) 创建了心理学从哲学中分化出来以后的第一个心理学派，促进了心理学的独立与发展；(2) 应用有严格控制的实验法研究心理过程，为新兴的实验心理学提供了一些有益的资料；(3) 从负面启迪了西方心理学派，推动了美国心理学的发展。

10. 铁钦纳构造心理学的缺陷：(1) 构造心理学研究取向和范围过于狭隘与脱离实际，存在着哲学思辨的痕迹和抽象主义的倾向；(2) 构造心理学坚持实证主义的方法论，具有明显的元素主义和内省主义的倾向。

建议参考资料

1. 刘恩久、王启康、李铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
2. 杨　清 (1986)：现代西方心理学主要派别。沈阳市：辽宁人民出版社。
3. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
4. 沈德灿 (1986)：心理学与内省。心理学报，3 期，227～234 页。
5. 张述祖等 (审校) (1983)：西方心理学家文选。北京市：人民教育出版社。
6. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
7. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
8. 唐　钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
9. 舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
10. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
11. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont CA: Wadsworth.
12. Murray, D. J. (1988). *History of western psychology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
13. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology*. New York: Harcourt Brace.

第九章

欧洲机能主义心理学的兴起

本章内容细目

第一节　布伦塔诺及其意动心理学

一、意动心理学　269

　㈠ 略　传

　㈡ 意动心理学

二、斯图姆夫　273

三、形质学派　277

　㈠ 厄梭费尔

　㈡ 麦　农

　㈢ 威塔塞克

四、屈尔佩和麦塞尔的二重心理学　280

　㈠ 屈尔佩

　㈡ 符茨堡学派

　㈢ 二重心理学

第二节　英国的机能心理学

一、沃　德　288

二、司托特　289

三、麦独孤　290

第三节　法国的机能心理学

一、里　博　292

二、比　纳　293

本章摘要

建议参考资料

机能主义 (functionalism) 是西方现代心理学一种主要的研究取向。广义的包括欧洲的机能主义和美国心理学总倾向的机能主义。欧洲机能主义的代表有：德国意动心理学家布伦塔诺及其学生斯图姆夫，英国机能心理学家沃德、司托特、麦独孤，法国机能心理学家里博、比纳等。

欧洲机能主义是同构造主义相对立的心理学，也是机能主义在西方现代心理学史上的早期表现。我们研究欧洲机能心理学的兴起不仅有助于了解意动心理学反对内容心理学的实质及其历史意义，而且还有助于认清机能主义必然取代构造主义的总趋势。

在本章里，主要探讨三个问题：一是着重阐明德国机能心理学的兴起发展。它创始于布伦塔诺，以意动心理学为其理论形式。其发展线索：(1) 坚决站在意动心理学的立场，反对冯特的内容心理学，如奥国学派、形质派；(2) 逐渐向意动心理学靠拢，企图调和内容心理学和意动心理学的对立，如符茨堡学派、二重心理学。二是概述英国机能心理学的发展。它以沃德、司托特和麦独孤为主要代表，他们反对英国联想主义的传统，主动接受德国意动心理学的思想。三是简介了法国机能心理学发展的概况。它主要来自本国的变态心理学和精神病理学，受德国的影响较少。如里博、比纳等。

希望读者研读本章后能回答以下的问题：

1. 怎样理解意动心理学的机能主义倾向？

2. 意动心理学和内容心理学争论的意义何在？

3. 形质学派怎样继承了意动心理学的思想？

4. 斯图姆夫如何站在机能主义的立场调和意动心理学与内容心理学的对立？

5. 符茨堡学派是怎样向意动心理学靠拢的？

6. 英国机能心理学是怎样兴起的？

7. 法国心理学是怎样出现机能主义倾向的？

8. 欧洲机能主义心理学兴起的意义何在？

第一节　布伦塔诺及其意动心理学

一、意动心理学

(一) 略　传

布伦塔诺 (Franz Brentano, 1838～1917) 是德国哲学家、心理学家、**意动心理学派** (act psychology school) 又称**奥国学派** (Austrian school) 的创始人。他出身于德国望族，祖先在意大利经商，后来迁至波恩。16 岁开始受教士专业训练。后在柏林、慕尼黑和杜平根大学学习哲学，于 1864 年获得哲学博士学位。同年被任命为神甫。1866 年任符茨堡大学讲师，达七年之久，讲授和撰写亚里士多德哲学。



图 9-1　布伦塔诺

(Franz Brentano, 1838～1917) 德国意动心理学派的创始人，开辟反冯特主义的欧洲机能心理学研究的新取向，促进奥国学派与形质学派的发展，并且对目的心理学、精神分析和完形心理学均起理论先驱作用，影响直至今日。

布伦塔诺富于独立思想，一生多次受挫。1869 年他不赞成罗马天主教教会关于教皇无过失 (Papal infallibility) 的主张，便著文反对。1872 年他升正教授之时，正值教会通过该教义，他辞退教授和神甫两职，终生笃信基督，专心著述。1874 年其名著问世。经洛采的推荐被维也纳大学聘为哲学教授六年，成绩卓著，影响很大。1880 年又发生第二次波折，布伦塔诺与一女性天主教徒恋爱，因与奥国规定不能和曾任神甫的人订婚相冲突而辞职。结婚后，又回维也纳大学任教，先后共 20 年之久。在此期间，布伦塔诺已成为一位著名的学者，他的影响越来越大。他的学生斯图姆夫、厄棱费尔和弗洛伊德等均是心理学史上的重要人物。1894 年，他的妻子去世，深受刺激，且患眼疾，最后辞职移居意大利、瑞士，继续著述达 19 年。他后来几乎失明，于瑞士去世，终年 79 岁。

布伦塔诺最重要的心理学著作：《从经验的观点看心理学》(1874)。此外，还有两部著作：《感觉心理学》(1907)、《心理现象分类》(1911)，后一部书是他第一部书的附录，也可看作是它第二卷的代用本。不过却延迟 37 年才出版。

(二) 意动心理学

于 1874 年在德国出版了两部心理学史上很重要的著作：一部是冯特的《生理心理学原理》，它既是新的独立科学的心理学的创始，又是冯特内容心理学 (或构造心理学) 的建立 (见第七章第二节)；而另一部则是布伦塔诺的《从经验的观点看心理学》，它既是反冯特内容心理学的意动心理学的创立，又是欧洲现代机能主义兴起的开端。可见，意动心理学的创始人是布伦塔诺，它产生于 19 世纪末，是与冯特内容心理学相对立的心理学体系。

1. 意动心理学的思想渊源 意动一词原属德文 akt，英文的对应词是 act。我国过去一般译为“动作”、“行动”、“作为”。近年来为了把它和外部的活动、动作、作为区别开来，已改译为“意动”，即按其原意指没有外化的意识动作，正是和冯特所主张心理学研究意识内容相对立而言的。

意动心理学 (act psychology) 有两个思想来源：一个可以追溯到亚里士多德机能心理学思想的影响。布伦塔诺曾专门研究过亚里士多德的《论灵魂》，并吸收了其中的思想。他在规定心理学是研究“灵魂的科学”之时，

把心理也看作是灵魂的一种功能或机能。另一个和近代自莱布尼兹以来传统理性主义思想的影响有关。布伦塔诺的弟子斯图姆夫、胡塞尔曾提出心理机能的概念，他们共同的思想渊源，均来自于德国传统的把心理看作是一种主动活动的动作、机能、作用和形式的思想。可见，意动心理学的思想渊源不同于内容心理学，它不是来自于经验主义和联想主义，而是出之于理性主义和官能心理学思想。

2. 意动心理学的基本观点　首先，从心理学对象来看，布伦塔诺认为，心理学对象不是感觉、判断等的内容，而是感觉、判断等的活动。他称这种活动为心理活动或意动。内容和活动（意动）有什么不同呢？举例说，我看见一朵花，花的印象即为内容，看见则为意动；我听一首歌，歌的印象即为内容，听则为意动。本来，德国心理学家赫尔巴特（见第五章第五节）已谈到心理学要研究心理活动的问题，但布伦塔诺又进一步将心理学分为心理结构和心理活动。并认为心理（指意动）是动词而非名词，这样他将心理学的研究对象就由构造转移到历程上来。

在布伦塔诺看来，内容属物理现象，是物理学研究的对象，只有意动才是心理现象，是心理学研究的对象。他认为，心理现象与物理现象不同，心理现象是以**内在对象性**（或**内含客观性**）(immanent objectivity) 为特征的。这就是说，意动不是离开客体和内容而独立存在的，它总是要指向或包含一定的对象或客体在内。实际上，我们看必有所见，听必有所闻，思维必有所思及的对象。所见、所闻和所思及之物是内容，见、闻、思维等就是意动。例如，人看见颜色，颜色是内容，是物理学研究的对象，看的活动才是心理现象。但看如无所见，那么看的活动也就无意义，所以看的活动必须包含一些事物于其内以为对象，这就是所谓以“内在对象性”为特征。而物理现象就没有这种特征，它具有**内在完整性** (intrinsic completeness)。这就是说，物理现象是自己包含着自己，是自足的。譬如，颜色就是颜色，它决不包含别的事物在其内。意动虽然是以内在对象性为其特征，然而这个内在的对象或内容却不是心理本身，它是物理现象，是物理学的对象。

布伦塔诺把意动作为心理学的对象，其意义在于：突出了人心理的意向性、活动性和整体性的特点，提出了心理学家把经验者与环境联系起来的机能心理学之研究取向。但是，布伦塔诺关于颜色、声音是物理的说法，并把内容排斥在心理学研究之外亦是有困难的。因为这些感觉是客观存在的主

观映象，是心理的，而不是物理的。可见，他所说的意动对象不完全是指客观事物，也可以是另一个心理活动。因此，布伦塔诺的心理学对象观存在着以物理东西否定心理东西、以心理活动否定心理内容研究的倾向。这样，不仅会引起人们对心物关系认识上的混乱，而且也会缩小心理学研究的范围。

其次，从心理的分类来看，布伦塔诺把心理活动 (意动) 分为三类：(1) **观念活动** (ideating)，包括感觉和想象等；(2) **判断活动** (judging)，包括承认、拒绝、知觉和回忆等；(3) **爱憎活动** (loving and hating)，或称兴趣，包括感情、希望、决心、意向、欲望等。在这里，他一方面把认识过程分为感觉和判断，如有某甲的感觉，这是观念的活动；自觉甲是甲，这是判断的活动。另一方面又把感情和意志并为一类。在他看来，认识活动尤其是观念活动乃是全部心理活动的基础，而情意活动如感情、意志、欲望等则是整个心理活动的动力。布伦塔诺把意动分为认识和情意两大类，这种二分法和亚里士多德把心理活动分为认识机能和欲动 (或动求) 机能 (感情、欲望、意志、动作) 基本上是一致的。

最后，从心理学方法来看，布伦塔诺和冯特因关于心理学对象的观点不同，所以采用的心理学研究方法也不同。冯特心理学研究的对象是内容，内容是可以用实验法来分析的，所以冯特的心理学是实验心理学；而布伦塔诺心理学研究的对象是意动，意动是经验的，难以用实验法来分析研究，所以布伦塔诺的心理学是经验心理学。

布伦塔诺没有心理实验室，虽然他也不反对使用实验法，但他认为科学心理学不应该局限于一些细节的实验上；而应该着眼于对心理现象做大体的解释，这样才不致使心理学迷失于实验法之中。

布伦塔诺认为，意动不是静止的心理状态，而是可经验的活动过程。根据意动心理学对象的这一本质的特点，他指出心理学研究的主要方法不应是**内省** (introspection) 而应是**反省** (retrospection)。他认为，心理现象不断变化，以直接观察正在进行着的心理过程为对象的内省即**内部观察** (inner observation) 是根本不可能的，而反省即**内部知觉** (inner perception) 是对刚刚成为过去的在记忆中仍呈鲜活状态的心理现象及其变化的观察和体验，则是完全可能的。后来人们把这种方法称为**现象学方法** (phenomenological method)，它强调直接地观察、审视和体验自己的意识领域，从呈现在意识领域内的现象中排出那些感性的、偶然的或虚假的东西，从而把

握心理活动本质的东西，并用适当的表述将它们描述出来。因布伦塔诺本人不是个实验家，他提出的这种“本质直观”的思想，是后来由屈尔佩领导的符茨堡学派具体实现，并有所发展才被人们采纳的。

此外，布伦塔诺还主张利用对别人的言语、动作和其他的表现进行观察，并对动物、儿童、变态的人以及不同的文化进行研究。

3. 布伦塔诺的主要贡献 布伦塔诺的意动心理学虽然没有像冯特的内容心理学那样建立一个完整庞大的体系，但是他在西方心理学史上的地位是很重要的，其影响也是很大的。

(1) 布伦塔诺的贡献主要不在于心理学的具体问题，而在于他的整个研究取向和基本理论观点。布伦塔诺重视意动或机能的研究，开辟了反冯特主义的欧洲机能心理学研究的新取向，其所导致的意动心理学与内容心理学的对立又构成了西方现代心理学发展的基本线索和主要轨迹。

(2) 布伦塔诺的意动心理学直接促进了奥国学派（或意动心理学派）与形质学派的建立和发展，推动欧洲机能主义心理学思想的兴起，成了英国沃德和司托特反对联想主义的理论工具。

(3) 由于意动心理学重视人的心理能动性和整体性，因而它对目的心理学、精神分析和完形心理学均起了理论先驱的作用。并对 20 世纪美国机能主义心理学也产生间接的影响。

(4) 意动心理学的影响一直到现在。德国许多心理学家至今仍主张心理学对象是研究经验，并把布伦塔诺再传弟子科内利乌斯 (H. Cornelius, 1863～？) 关于“心理学只能是经验科学”的主张视为经典性的论断。

二、斯图姆夫

斯图姆夫 (Karl Stumpf, 1848～1936) 是德国哲学家和心理学家。他出生于医生家庭，自幼爱好音乐，会六种乐器，10 岁便能作曲。其父与外祖父均习医，使其早年就接触科学。17 岁入符茨堡大学，先攻读哲学、美学，后转学法律，又从师布伦塔诺研习科学、哲学一年。在布伦塔诺的建议下，他又到哥廷根大学向洛采学习，1868 年获得博士学位。随后，他历任符茨堡、布拉格、哈雷、慕尼黑等大学的教授。1894～1921 年一直在柏林

大学任教授，兼任过心理学系主任、校长，并建立一大型心理学实验室，指导学生研究空间知觉与听觉，在德国心理学界占有一席之地。他的一些著名学生有胡塞尔(Edmund Husserl, 1859～1938)、韦特默、考夫卡和苛勒等。1896年斯图姆夫和立普斯(Theodor Lipps, 1851～1914)同任在慕尼黑召开的国际心理学会议主席。1921年退休。其主要著作有：《音乐心理学》(两卷，1883、1890)、《心理学和认识论》(1891)等；主要的论文有：《现象与心理机能》(1907)、《论科学的分类》(1907)等。

斯图姆夫的机能心理学是以现象学为其哲学基础的。他在哈雷大学的学生和助教胡塞尔曾撰写一部《逻辑研究》(1900～1901)，并把这部书献给斯图姆夫。胡塞尔认为，不能把物与现象区别开来，呈现在我们意识中的一切都是现象。研究现象学的目的就是想用本质的**审查法**(method of immanent inspection)研究纯粹意识的问题。胡塞尔哲学共分三个时期：前现象学时期(1900年以前)、现象学时期(1901～1913)和现象学后期(1913年以后)。前两个时期主要是批评19世纪各种经验论的心理主义，发展布伦塔诺的意识意向性学说，建立了从个人特殊经验向经验本质构造还原的"描述现象学"。后现象学时期关注的中心课题则是先验意识的构成作用及主体在其特殊视界内经验到的"生活世界"。

胡塞尔还试图解决构造心理学在对意识进行解释时提出来的一个大难题。构造心理学把意识的全部内容归结为感觉和感觉的复合。但是，感觉记下的是客体暂时的时间和空间的特征，而不是它稳定不变的本质。在这种情况下，怎样才能深入到客体本质中去呢？既然一切科学知识是建立在感觉之上的，所以胡塞尔说科学理论不能揭露客体的本质。然而，对思维的分析使人确信，本质也是能够为人所了解的。因此，胡塞尔推论说，应当有另外一种不通过实验而认识本质的方法，即通过直接、细微的内省分析，以澄清含混的经验，从而获得各种不同的具体经验间的不变部分，即"现象"或"现象本质"。

斯图姆夫很赞赏现象学的观点，并把它引入心理学中来，作为他的心理学思想的方法论基础。这一点，从他对心理学研究取向、对象和音乐心理学的论述中看得比较清楚。

首先，斯图姆夫将直接经验分为四种研究取向。他认为，这四种研究取向分属不同学科的对象：(1) **现象**(phenomenon)：如色、声、味和影象等

直接经验的材料，它属于现象学的研究对象，而现象学只是心理学的准备和入门学科。他以为以研究心理内容为对象的冯特心理学和联想心理学是这种研究取向的代表。(2) **心理机能** (psychical functions)：如知觉、观念、理解、欲望、意志等活动。这些机能等于布伦塔诺的意动，两个名词几乎可以通用。(3) **关系** (relation)：它常为心理学所难解决的问题。关系也直接进入经验，但又和感觉不同。所以元素主义者往往不知道是否要另列关系的元素。斯图姆夫则将关系置于经验之内，又把它们另列一项。它们在认识论上显然也和现象相同，前于机能而存在，所以关系学也应列为心理学的入门学科。(4) **内在对象性** (或客观性)：布伦塔诺曾经以现象为意动的对象 (或客体)。如，在"我看见红色"的经验中，看见是心理机能或意动，红色是感觉影像或现象。在"我看见红色"中的经验，就包含意动对现象发生作用。但是，在"我喜欢红色"的经验中，意动和现象这两种观念却是不明显的。因此，斯图姆夫认为机能的内在对象应列一项，称之为构造，而专门研究这一特殊认识的入门学科叫做构造学。

从斯图姆夫的分类来看，冯特为现象学者，内容心理学为现象学；布伦塔诺为心理学者，意动心理学为心理学；而斯图姆夫为现象学者兼心理学者，其心理学则为屈尔佩的内容与机能的二重心理学的先导，并为他的学生苛勒、考夫卡等人建立实验现象学和完形心理学提供了理论基础。

其次，斯图姆夫对心理机能做了专门的阐述。他说：

> 所谓心理机能是指包括着作用、状态、体验的一种名称。因此，一方面包含着认识的和情绪的机能；一方面还认为具有从未分化的机能到分化的机能的各种阶段。例如，认识现象的作用、对现象进行概括、构成概念的作用、把握以至判断的作用、情意运动、热情以及欲望等。(高觉敷，1982，152～153 页)

为了进一步了解他的心理机能的概念，我们还需要从他对机能与现象的关系来考察。斯图姆夫认为，机能和现象是不可分的而又各自独立存在于经验中的。例如，我看见红色，看是机能，红是现象，它们既是独立的而又彼此不可分；再如，黄昏时光线渐暗，我们未加注意，这是现象变而机能未变。可见，斯图姆夫所说的心理机能是指心理作用、状态和体验，其实也就是布伦塔诺所说的意动，是指心理活动、心理过程而言。

斯图姆夫和布伦塔诺均坚持机能主义立场，对心理机能的观点基本上也是相同的。他们不同之处在于：一是在心理学的研究对象上，布伦塔诺只承认意动或心理机能而否定心理内容的研究，而斯图姆夫在强调心理机能研究的同时并未排除心理内容的研究，甚至将机能和内容并列成为合法的研究对象。二是在心理学的哲学基础上，布伦塔诺主要是依据亚里士多德哲学和德国的唯理论，而斯图姆夫则是以胡塞尔的现象学为其理论基础。斯图姆夫对心理机能的重视和解释，是和胡塞尔把“意识的构成作用”及主体经验到的“生活世界”作为现象学关注的中心是完全一致的。在具体处理中，斯图姆夫一方面把意识现象（即心理内容）排斥于心理学之外，把它归入现象学之中，但另一方面在实际研究中又对现象学有浓厚的兴趣，把现象学又引进心理学中。正如他自己在 1883 年和 1890 年所承认的那样，他的《音乐心理学》就包含有他所谓的现象学和心理学。

再次，斯图姆夫对音乐心理学做了不少实验研究，特别是提出了与赫尔姆霍茨共鸣说（见第六章第二节）不同的和音学说。他对于音缀、混合和音、不和音、原始音乐、母音和语音分析等都有深入的研究。他的和音学说认为，两个同时发生的**音融合**（tonal fusion）是一种整体的关系，是单一性的感觉现象。他说：

> 我们所谓的融合，就是指两个内容，特别是感觉内容，不止相加起来，而且成了一个整体的那种关系。（唐钺译，1959，133 页）

例如两个振动数为 1:2 的乐音 C 和 C′，如果同时发生，我们就听到和音。它是两个音的融合，是两个感觉的关系。他以为，音融合既与注意、练习无关，也与声音本身无关，而是高一级的神经特殊能力，称为**特殊协力**（specific synergies）。可见，斯图姆夫和约翰内斯·缪勒一样，把感觉看作是某种先验的精神现象，和音只是这种先验的精神关系。

斯图姆夫对音乐心理学的理论研究贡献是很大的。从他的《音乐心理学》、《声学和音乐学论文集》、《比较音乐论文集》（合著）和《音乐的起源》等论著中可见，斯图姆夫从生理学和心理学视角论证音乐理论，利用声音信号设备探讨音乐的起源，确定了后来他及其学生在音乐声学和对世界各国人民音乐研究的方向，他们研究了泰国乐队的乐器和日本等国音乐的乐律，用精确的实验资料丰富了音乐学的内容，创立比较音乐学的柏林学派。

此外，斯图姆夫在空间知觉问题上坚持先验论，反对赫尔姆霍茨的经验论。他在《关于空间观念的起源的心理学》一文中阐述了这一观点。后来斯图姆夫的学生苛勒和考夫卡在知觉学说上强调"格式"、"架格"即关系的理论，实质上就是斯图姆夫知觉先验论的进一步发展和具体化。

三、形质学派

形质学派(school of form-qualities) 是 19 世纪末由奥国心理学家厄棱费尔和麦农建立的。他们从意动心理学的观点出发，主张形 (form) 和形质 (form-quality) 的形成有赖于意动。这种观点后来被麦农的学生威塔塞克所继承，并传给完形心理学派。

(一) 厄棱费尔

厄棱费尔 (Christian von Ehrenfels, 1859～1932) 是奥地利哲学家、心理学家。他是布伦塔诺、麦农的学生，也是形质学派的创始人。他于 1888 年任维也纳大学讲师，1896 年任德国的布拉格大学哲学副教授，1900～1929 年任该校教授。他的著作涉及较广，如戏剧、性伦理学、价值论及宇宙起源等。

厄棱费尔继承布伦塔诺意动心理学的基础，及反对冯特元素主义和马赫感觉学说，于 1890 年在《论形质》一文里提出了形质学说。

厄棱费尔反对冯特内容心理学的元素主义知觉学说，认为把知觉视为感觉的集合，很难解决空间知觉和时间知觉的问题。冯特认为，感觉是最基本的心理元素，其他心理现象则为感觉的集合。感觉只有强度和性质两种属性。元素主义者经常用属性辨别感觉。如有人看见一个红点在一个黑点旁，他便说同时有两种感觉。但如有人看见两个距离很近的黑点，他是否有相同属性的两个感觉呢？我们好像不应该说两个黑点是一个感觉，而白色的背景又是一个感觉。如果我们称两个黑点为不同的感觉，那么我们对元素辨别显然以空间的隔离为根据，而不以属性为根据了。这样又回到老问题，即空间知觉和时间知觉的问题上。

厄棱费尔也反对马赫的形式感觉说，认为把形式视为独立于我们经验的感觉也不能正确回答空间和时间的知觉问题。马赫认为，一切经验都是感

觉。如一个圆周是“空间形式的感觉”，一首乐曲的连续音程是“时间形式的感觉”。这样，马赫就扩大了感觉的概念，把属性和形式（空间、时间）都包含在感觉概念之内。马赫又认为，形式可以独立于属性。如一个字母N，或其他几何图形，我们可以改变它的颜色或大小，但它的形式仍然是可认识的。他以为形式系独立地为我们所经验，经验就是感觉，因而我们才有形式的感觉。

厄棱费尔既反对冯特的元素主义知觉说，也不同意马赫形式感觉说，而提出了他的形质学说。他认为，空间和时间的形式并不是感觉的集合，而是一种新的属性。例如，一个正方形由四条直线所组成。它的性质不是由四条线集合成的，因为四条线本身只有直线的性质，而不含正方形的性质。正方形是由四条线经过有组织的结合而产生的新质。这种新质才是真正的知觉内容。他认为，直线是结合成正方形的**基素**(fundamente)，而正方形则是基素直线结合成的**基体**(grundlage)，基体的正方形并不属于任何基素（直线)。这样由直线构成正方形的直接经验，就是一种新元素或是一个形质。

厄棱费尔在1890年发表的《论形质》一文中，认为形质是由它本身能够相互分离的（亦即能够相互分离的观念)、作为由要素而形成的观念的复合。他还把观念的内容在概念上加以扩大，即把形质分为两种：(1) 时间形质，如音调、色调及感觉在时间上的变化；(2) 非时间形质，大部分是空间的，但也包括音的混合、响乐的铿锵、香味及运动知觉。

厄棱费尔于1922年在《初步规律》一文中，对早期不成熟的思想做了修订：(1) 抛弃形质概念中的“要素”构想，指出形质具有感觉和观念复合的新属性；(2) 承认形的概念具有限定的特性；(3) 把形的概念由空间的形又扩展到音的形等层面。

厄棱费尔的形质学说不是根据实验得出来的，而是根据经验对知觉所做的一种逻辑分析。这种方法是意动心理学通常使用的方法。他认为，形质和意动本来无必然的关系，但我们可以使形质和意动发生联系。因为比较或集合的心理意动可把形质从基体中抽出来。如果一个人在心理上把四点形成一个正方形，而再通过经验的集合作用，便可了解意动的实在了。

(二) 麦 农

麦农 (Alexins Meinong, 1853～1920) 是奥国哲学家、心理学家，也是格拉茨学派的领袖。1889 年任格拉茨大学哲学教授，直至去世。

麦农是布伦塔诺的学生，又是厄棱费尔的老师。他的学说来源于意动心理学。在知觉理论上和厄棱费尔的主张基本相同，但他所用的术语则不同。

麦农在《复型和关系的心理学》(1891)、《论较高的等级与其对于内的知觉的关系》(1899) 等两文中，把厄棱费尔的理论加以整理，并提出了**复型** (complexion) 这个概念。他认为，复型是由创造的内容 (即指基素) 和被创造的内容 (即指形质) 结合而成的。复型有两种：(1) 实在复型，等于知觉，它依赖于被认识的物所固有的关系而决定；(2) 思想复型，等于概念，它只依赖于创造的意动。因此，麦农承认知觉中原有分子之间的关系是重要的，而厄棱费尔的看法则不是这样。至于思想复型，麦农仍然认为意动是重要的。

麦农在 1894 年于奥国建立第一个心理实验室，并参与过韦伯律和一般心理测量的讨论。但是，麦农是一位哲学心理学家而不是实验心理学家，他的研究领域则是理论心理学和认识论。其影响所及，除奥国学派而外，还有英国的沃德和司托特。

(三) 威塔塞克

威塔塞克 (Stephan Witasek, 1870～1915) 是奥国的心理学家和美学家。1900 年任格拉茨大学的额外教授，以后升为教授。他最主要著作有：《心理学纲要》(1908)、《视觉的空间知觉的心理学》(1910)。

威塔塞克 1910 年进一步发展形质学说，主张观念产生说。这一学说来源于布伦塔诺的对象论。该理论认为，知觉心理学是以心理的创造意动之效应为其中心。他把复型分为两种：(1) 简单复型，如在响乐或简单的曲调之内，其创造几乎是自动的；(2) 复杂复型，如在复调的乐曲创作中。它的复型决定于刺激物的客观因素及主观构造的意动。

威塔塞克把观念的产生分为三种：(1) 形的观念，如旋律、空间形；(2) 比较观念，如关系观念；(3) 结合观念，即产生出来的观念对象的结合。这是逐渐产生的高级形的复合。而且这三种观念都属于同样的特殊高级智力作

用的活动。复型说和观念产生说，均为格拉茨学派的特点。

还应指出，基于批判元素主义的形质学派，虽然产生于 1890 年，但是到 19 世纪末尽管还有些势力，却已趋向于失败。其原因有三：(1) 提出的元素未被学者所承认；(2) 提供的事实可用其他方法加以解释；(3) 因奥国学派由注重形质而研究复型，至于这些复型除有赖于意动而外，未必有异于内容学派的复合知觉。显然，其失败最根本的原因在于：他们没有提出一种新的研究取向，而所谓发现的一种新元素也未跳出元素主义羁绊。结果不仅未被当时心理学界所认同，相反还遭到完形心理学派的批驳。但是，形质学派还是有其特殊的贡献，即发展了马赫的感觉理论，为完形心理学提供一套完整的形质概念和论证根据。

四、屈尔佩和麦塞尔的二重心理学

(一) 屈尔佩

屈尔佩 (Oswald Külpe, 1862～1915) 是德国心理学家，符茨堡学派的



图 9-2 屈尔佩

(Oswald Kulpe, 1862～1915) 符茨堡学派创始人，将内容心理学与意动心理学调和起来，建立了二重心理学，领导他的学生们进行著名的思维实验研究——提出无意识参与思维活动的基本理论，打破了冯特意识心理学的禁锢，丰富了科学心理学的内容。

创始人和领袖。他生于柯尔兰的加道，1881 年入哥尼斯堡大学，后入莱比锡大学学习历史。在冯特的影响下又专攻哲学和实验心理学。于 1887 年以《感情学说》的论文获哲学博士学位，次年任讲师，成为冯特的助手。1893年升任副教授。1894 年转任符茨堡大学教授，在该校工作 15 年。1909~1915 年间，他先后担任波恩大学和慕尼黑大学教授。1915 年屈尔佩去世，年仅 53 岁。

屈尔佩整个学术生涯，共分为两个时期：

(1) 符茨堡大学以前时期，因他做冯特的学生和助手达八年之久，所以他深受冯特内容心理学的影响。他于 1893 年出版的《心理学大纲》基本上是冯特式的，他并将该书献给冯特。在此书中，屈尔佩把心理学定义为依赖于经验者的经验事实的科学。他还主张心身平行论，承认有心理过程就有脑生理过程相伴随，至于哪个过程是第一性的，哪个过程是派生的，他并未明确肯定，表现为一种**折衷主义** (eclecticism) 的态度。此时，在实验研究中，主要致力于感情、反应时间、注意、感觉、意志等内容心理学者研究的课题，根本未涉及到思维问题。

(2) 符茨堡大学以后时期，因受胡塞尔的重要影响，1894 年转任符茨堡大学后，屈尔佩对冯特内容心理学有重大突破，日益倾向布伦塔诺意动心理学。此时，他认为，实验不能像冯特那样只限于简单心理过程的研究上，深信对高级而复杂的思维过程也可以进行实验研究。艾宾浩斯 (见第七章第三节) 关于记忆实验所取得的丰硕成果，更坚定他对思维这种高级心理过程进行实验研究的决心与信心。他在该校工作的 15 年中，建立了著名的研究**无意象思维 (或无象思维)** (imageless thinking) 的符茨堡学派。屈尔佩的心理学思想也逐渐由冯特的内容心理学转向布伦塔诺的意动心理学，企图把内容心理学与意动心理学调和起来，建立“二重心理学”。他的最后一部心理学著作《心理学讲演录》是由彪勒 (Bühler，1920) 整理出版的。该书包括屈尔佩关于感觉心理学、情操心理学、心理学与医学、现代思维心理学等一系列论文，有相当的学术价值。

(二) 符茨堡学派

符茨堡学派 (Würzburg school) 是 20 世纪初在符茨堡大学心理学研

究室屈尔佩的领导下，对思维进行实验研究的一个心理学派。这一学派的创始人是屈尔佩，故又把它称为**屈尔佩学派**(Külpe school)，其代表人物有：奥尔特(Johdnnes Orth, 1847～1923)、马尔比(Karl Marbe, 1869～1953)、瓦特(Henry Jackson Watt, 1879～1925)、阿赫(Narziss Kaspar Ach, 1871～1946)、麦塞尔、彪勒(Karl Bühler, 1879～1963)、考夫卡、塞尔茨(Otto Sels, 1881～1943)等。

在屈尔佩的领导下，他的学生们进行很多有关思维的实验研究。其中比较重要的思维研究有下述三项：

1. 马尔比的判断研究 马尔比是德国符茨堡大学教授。他于1901年曾做了关于重量比较判断的实验。他让被试者先后举起两个重物，判断孰轻孰重，并要求被试者报告比较重量时的意识过程。结果，被试者虽然通常能够做出正确的判断，但却不能根据内省发现产生判断的心理条件或依据的意象。这一发现打破了几百年来关于思维研究的架构，传统上认为人在做比较判断时，是第二个物体的印象与第一个物体的表象做比较。实际上，判断者不知道判断怎样进入意识，根本不存在有意象的比较，只是在判断过程中有一种模糊的无法描述的意识状态。这种情况，马尔比称为**识态**(Bewusstseinslagen)，阿赫称为**意识性**(Bewusstheit)。它是一种非感觉、非意象的模糊而不易捉摸的意识内容。这样，在该学派中就产生了无意象思维问题的研究。

2. 瓦特的联想研究 瓦特是英国心理学者，在符茨堡大学跟屈尔佩研究心理学。他于1904年做了控制联想实验，例如要求被试者做种→属联想(植物→桐)，或整体→部分联想(房屋→门)。为了更准确地了解被试者联想时的意识过程，他采用分段内省法，把联想分为四个阶段：(1)预备期；(2)刺激词呈现期；(3)反应词寻求期；(4)反应词出现期。瓦特要求被试者分期进行及时内省，并说出当时的心理活动。结果发现在刺激词呈现到发出反应词，这中间被试者并没有出现什么意象，被试者在实验前已经得到了指令，明确课题，确定方向，对反应已有事先决定联想的**心向**(或**定势**)(set)，所以刺激词一呈现，他就立即按照指令自动地说出反应词。因此，瓦特认为，联想的主要阶段并不是第三阶段的寻求期，而是第一阶段的预备期，心向起了预先选择的作用。1905年阿赫也指出，思维和动作基本上是

一致的。听铃声按电钮，是由**决定倾向** (determining tendency) 指引的，联想也是如此。明确课题，确定方向，是有意识的；由课题到课题的解决，是无意识的。因此，他也把“决定倾向”视为一种新的非意象元素。

3. 彪勒的思考研究　彪勒于 1907 年做了思考实验研究，由主试者采用一些须经思考才能解答的简单问题 (时间为 5～20 秒) 作为实验材料，并通过问答法要被试者报告在解答简单问题时的意识过程。结果和瓦特等人所得相同。彪勒明确指出思维不能归结为感觉和意象，其存在着一种非感觉的、非意象的思维元素。

符茨堡学派关于无意象思维的实验研究表明，他们没有发现在思维过程中含有构造心理学所发现的感觉、意象元素的证据，认为感觉、意象并非思维的必要条件，因而提出无意象思维的主张。

无意象思维的提出，在心理学界引起很大的震惊和长期的争论。主要有三种意见：(1) 支持。首先是符茨堡学者在数年中不断改进研究方法均得出相同的结果，认为确实存在着无意象思维。此外，法国心理学家比纳 (见第九章第三节) 在研究儿童思维时，以及美国心理学家吴伟士 (见第十章第四节) 都各自独立得到相同的发现。这两项研究公布于 1903 年，但他们并不知道符茨堡的工作。事实上，比纳稍后曾宣称这一新方法应称为“巴黎的方法”。(2) 反对。主要是冯特和铁钦纳等内容心理学家，认为符茨堡实验是“假实验”和“捏造”，采用陈旧的不可靠的安乐式的内省法，缺乏严格的实验控制，实验结果是不可重复的，如经过适当分析，“无意象”的内容还是有意象的。(3) 半支持半反对。有些人提出，某些类型的心理具有无意象思维，而另外一些类型的心理则不具备。

应当肯定，无意象思维的发现是对传统心理学的挑战，无论在研究方法上还是在研究结果上均具有突破性。以前，冯特心理学有三个重要的假设：(1) 意识均来自感觉和感情两个心理元素；(2) 一切复杂观念都是简单元素的联想或统觉的复合体；(3) 高级心理过程如思维不能进行实验研究。符茨堡学派关于无意象思维的实验研究，打破了冯特意识心理学的禁锢，提出了无意识参与思维活动的基本理论的问题，以“意识态度”(或识态)、“心向”(或定势) 和“决定倾向”等新概念丰富了科学心理学的内容，促进思维心理学的深入发展。美国心理学史家黎黑指出，无意象思维的研究产生两组重

要成果：第一组成果说明，与冯特的说法相反，某些思维是无意象的；第二组成果则削弱了联想主义解释思维的观点。他们的方法是创新的，他们的发现是激励人心、超出规范的，并在心理定势上做出了不可磨灭的贡献。这一场激烈的争论还促成了行为主义的诞生(刘恩久等译，1990年，258～263页)。

但是，也必须看到，符茨堡学者对无意象思维本质的解释是不一的。开始把无意象思维界定为一种模糊的、难以捕捉的、几乎无法描述的"意识状态"，后来有人把无意象思维等同于思维本身，以至最后把思维视为无意识的过程，显然后两者夸大了无意象思维的内涵及机能。另外，他们仍然把无意象思维作为一种新的心理元素来看待，并未跳出元素主义心理学的架构。符茨堡学派的研究并未完全达到其目的。1909 年，当屈尔佩转至波恩大学时，虽然还有些人 (如塞尔茨) 在继续研究，但符茨堡学派基本上已解体。不过有关这一问题的争论还延续很久，一直到 1938 年才暂告一个段落。可能同吴伟士所建议的思想有关，即对这个问题总是争执不下又无法解决，不妨把它暂时搁置一边。

(三) 二重心理学

二重心理学(dual psychology) 是 19 世纪末由屈尔佩和麦塞尔提出的把意动和内容均作为研究对象的心理学。

二重心理学的产生有其特殊的历史背景。首先，和意动心理学与内容心理学的对峙有关。经验心理学家注意于意识的性质，所以不得不承认意动为心理的本质；而实验心理学家承认内容，因为内容可以做实验研究。虽然承认内容，但他对自己意识的内省还不能发现意动可作为心理的质料，这是一个矛盾。屈尔佩为了解决这种对峙，便主张将意动和内容结合起来，并亲自领导这个运动。其次，和胡塞尔的影响有直接关系。当时，胡塞尔的思想及其势力影响很大，屈尔佩和麦塞尔也很重视胡塞尔，并注意吸收他的思想。胡塞尔认为，要认识寓于主体意识内的对象，主体必须从他现有知识的具体形式和他所熟悉的理论束缚之下解脱出来，发挥意动的作用，把意识的内容用括弧划出，进行现象学的还原，然后通过直觉，直接指向于对象的本质。这些思想促使冯特的弟子屈尔佩脱离冯特的内容心理学而向布伦塔诺的意动心理学积极靠拢。胡塞尔认为，意动有广义和狭义之分，广义的是指全部的"意向体验"，而狭义的则是专指"意向"。在他看来，意向是对对象的内

部趋向性(inner tendency)。这个趋向性是和一种感觉或是一种意象之仅仅的"有"不同，它是一种特殊的"有所感觉"。麦塞尔把这种概念引用到心理学中来，故把专重内容的冯特心理学和专重意动的布伦塔诺心理学结合起来。此外，还和符茨堡学派无意象思维实验研究成果有重要关系。由于他们发现了"意识态度"、"心向"、"决定倾向"等无意象思维心理现象，因而促使他们逐渐由冯特内容心理学研究取向转向布伦塔诺的意动心理学方面来。当然，屈尔佩对这个问题比较慎重，他并没有采取一边倒的态度。他把布伦塔诺的"意动"改称为"机能"，并且认为内容和机能均是心理事实，它们都应成为心理学研究的对象，因此提出二重心理学的主张。波林曾经指出，符茨堡的研究迫得屈尔佩走向布伦塔诺和胡塞尔。屈尔佩附加意动于其早年的心理学之内（虽然他像斯图姆夫称意动为机能），正如麦塞尔在意动上增加内容一样（高觉敷译，1981, 510 页）。

1. 屈尔佩二重心理学的基本观点　屈尔佩二重心理学就是指心理学研究的对象有两项：一为内容，一为机能，两者同属心理现象，但又有明显的区别。

屈尔佩认为，内容与机能有下述五点区别：

(1) 内容和机能在经验中可以分离：比如，梦和纯粹感觉只有内容而无机能，而在毫无目的的注意或没有具体对象的期望时则只有机能而无内容。

(2) 内容和机能可以各自独立变化：比如，当人知觉一个客体又知觉另一个客体时是内容变而机能不变，而在对同一对象先感知后判断，则是机能变而内容不变。

(3) 内容和机能在性质上各不相同：内容稳定，易于实验分析；机能则变动不居，不易实验分析，只能用经验反省进行研究。

(4) 内容和机能的属性各不相关：他认为，内容和机能都有性质和强度两种属性，但它们彼此间无内在联系。比如，一个强烈的音和一个强烈的欲望，它们既不相关，也不能比较。

(5) 内容和机能各有自己的规律：比如，联合、混合和对比等是内容的规律，而"意识态度"、"心向"、"决定倾向"等则是机能的规律。

可见，屈尔佩的二重心理学目的在于把冯特的内容心理学与布伦塔诺的

意动心理学调和起来。由于他没有把内容与机能看作对立统一的关系，因而才有二重心理学之说。

2. 麦塞尔二重心理学的基本观点 麦塞尔 (August Messer, 1867～1937) 是德国心理学家。1892 年毕业于基森大学，获哲学博士学位。先后在该校任讲师 (1899)、副教授 (1904)、教授 (1910)。由于他信仰屈尔佩的哲学和心理学观点，故在符茨堡大学用控制联想法完成对思维的实验研究。

麦塞尔认为，心理学应该研究有意的经验，即广义的意动。这种经验应包括不易理解的意动 (狭义的意动) 和易于理解的意动内容。心理学的任务就是研究这两个方面，于是把内容加入意动之内。

麦塞尔举出三种有意的经验，主张既研究它们的内容元素，又要研究加入内容之中的意动元素。麦塞尔二重心理学的主要内容如下：

(1) **知的经验**：即对于客体的意识。其中，内容元素有知觉、记忆和想象。思考虽属知的元素，但现在的物体、过去的物体和构成物的思考，则没有内容。而意动元素又有简单和复杂之分，如关联作用和比较作用、肯定和否定、判断及其相反的假定作用等是知的简单意动，至于更高级的意动是更为复杂的。

(2) **情的经验**：即对于状态的意识。其中，感觉是内容，好恶和价值的感情是意动。简单的感情位于内容和意动之间，它有时是内容，有时是不易理解的意动。

(3) **意的经验**：即对于原因的意识。其中，感觉是内容，嗜好、欲望、意志是意动。至于**意向** (intention) 类似于感情，也可视为一半是感觉一半是意动。

综上所述，布伦塔诺、斯图姆夫等人和冯特均属于同时代的人，但却持不同的心理学研究取向，形成意动心理学与内容心理学的尖锐对立。斯图姆夫、厄棱费尔、麦农、威塔塞克和布伦塔诺均有师承关系，他们坚决站在意动心理学的立场，反对冯特的内容心理学；而冯特的弟子和助手屈尔佩与符茨堡学派的成员也是师生关系，他们逐渐脱离冯特学派而向意动心理学积极靠拢，企图调和内容心理学和意动心理学的对立，建立二重心理学。由于他们以重视人的心理能动性、重视意动或机能的研究为共同特征，因而揭开了欧洲现代机能主义心理学的新篇章。它不仅有助于克服心理学上元素主义和

机械主义的缺点，而且对麦独孤的**策动心理学** (hormic psychology)、弗洛伊德的精神分析、韦特默的完形心理学均有很大的启发作用，甚至对美国机能心理学的产生也有一定的影响。

当然，意动常非实验所可把握，所以他们不得不止于经验，流于思辨。比如，布伦塔诺虽然不反对实验的结果，但却认为过于重视实验，必将斤斤于方法，而忽视心理学的要义。宁可采取哲学家的观点，务求远大的解释，而不顾局限于细枝末节的实验。这里虽不无有道理之处，但是忽视实验、追求哲学思辨，不能不说是一种历史的倒退。因此，铁钦纳在《实验心理学的回忆》一文中，深叹布伦塔诺的心理学是实验心理学的三大障碍之一。

第二节　英国的机能心理学

现代科学心理学虽然以英国的经验主义和联想主义为其主要理论来源，但德国、美国自 1885 年至 1935 年半个世纪内则为新心理学的先锋，由哲学心理学进而成为实验心理学，然后又发展为应用心理学，而英国尽管生理学并不落后，但心理学尚处于后进地位。虽然剑桥大学早在 1897 年建立了心理学实验室，先后由里弗斯 (W. H. R. Rivers, 1864～1922) 和迈尔斯 (C. S. Myers, 1873～1946) 主持。但是，英国系统心理学家多年坚持哲学心理学，不重视实验心理学。牛津大学迟至 1936 年才设立心理学实验室。第一次世界大战以后，由于实业家经济上的支持，实验心理学和应用心理学相继得以发展。剑桥之实验心理学在英国居于领导地位，巴特列特 (F. C. Bartlett, 1886～1969) 成为英国第一位实验心理学家。20 世纪 30 年代后，因纳粹文化扼杀了德国的科学活动，英国心理学才逐渐领先于德国。

沃德、司托特和麦独孤的机能心理学思想是反对英国联想主义传统的表现，是德国意动心理学对英国心理学影响的产物，也是欧洲现代机能主义心理学兴起的反映。

一、沃　德

沃德（James Ward, 1842～1925）是英国最早的机能心理学家。他先在牛津大学学习哲学，后到德国哥廷根大学和柏林大学研究心理学，深受布伦塔诺意动心理学的影响。1887 年任剑桥大学哲学教授。他曾多次提议建立心理学实验室，因遭反对而没有成功。有人说搞心理实验，是要“把人的灵魂放在天平上，从而侮辱宗教”。为此，直到 1897 年他才有一间房子，建立了英国第一个心理学实验室。沃德当时任道德哲学教授，直到去世。

沃德继承德国的思想传统强调心的主动性和整体性，认为英国联想主义不能完全解释心的主动性和统一性。在他看来，只有把心视为单一的主体，不是视为不同元素的组合时，才有连续的活动。他还相信意识不是心理状态单纯的连续，而是一个统治着心理生活的核心或自我的表现。可以说，各种心理活动就是这样一种主体连续发展的活动在不同方面的表现。作为机能心理学家的沃德关于活动的主体（人）与客体（物）之关系的见解，首次发表在第九版《英国百科全书》(1886) 的“心理学”词条内，后来又在第十一版（1911）中加以修订。后人称这一词条是联想主义的终结。沃德的整个心理学体系详见于他的《心理学原理》(1918) 一书中，他自称准备 40 年才写成，但并未能吸收当时已有的大量实验成果。

沃德认为，心理学既不是生理学，也不是认识论，心理学应以主体的经验为其研究对象。他以为经验的材料虽然来自外界，但把这种材料组织起来却是主体的活动。不过，主体组织材料的能力并不是心所固有的，而是在生活中发展来的。**认知** (cognition)、**感情** (feeling) 和**意动** (或**意向**) (conation) 等是主体分化与统一活动的不同层面，而联想只是这个主体的选择和吸收作用的表现。

沃德认为，心理是主体的经验，而主体经验又是主体与客体间的活动。在他看来，主体经验有三方面：从主体角度讲，(1) 认知，指主体非有意地注意于感觉连续体的变化；(2) 感情，指主体感到愉快或苦恼；(3) 意动，指主体有意地注意，使运动连续发生变化。从客体的角度讲，(1) 认知，即感觉的客体的**表象** (或**呈象**) (presentation)，相当于洛克的观念，包括了感觉、记忆、思维等。(2) 意动，即运动的客体表象；(3) 感情，它不是一种

表象，而是感觉性表象的后果和运动性表象的条件。他认为，意动和认知一样，也处于经验之内。

无论从坚持心理的主动性和统一性来看，还是从强调心理活动、机能的研究来看，沃德的心理学是以德国机能心理学为取向的。当然，他和德国机能心理学也有不同之处，即承认心理机能来自生活，这一点被他的学生司托特所继承和发展。

二、司托特

司托特 (George F. Stout, 1860－1944) 是英国机能心理学家。1880年他就学于剑桥大学。1884～1896 年任圣约翰学院研究员，1896～1903年到牛津大学任心灵哲学讲师，1903～1936 年在圣安德留大学担任逻辑学和形而上学教授。他的主要著作有：《分析心理学》(1896)、《心理学手册》(1899)、《心理学基础》(1903)。这些著作和教材，很受欢迎，颇有影响。他的著作多年来成为英国系统心理学的模式。自 1892 年起，他还任《心》杂志的编辑。

司托特认为，心理虽有心理内容和心理过程之分，但心理学应该研究心理过程 (或历程)。这些过程就本身说是属于主观的，但兼有心理的客体如感觉。他和沃德一样，主张从主体和客体的关系去规定和把握心理过程的心理本质。

司托特根据布伦塔诺的思想，把心理过程分为认知和兴趣，把兴趣又分为感情态度和意动 (或意向)。他特别强调意动，以为思想和意志均是有机体保持平衡的努力和方式；至于感情则有赖于这些努力是否遇到阻碍，无阻碍就快乐，有阻碍就痛苦。在他看来，心是追求一种目标的，它的发展只能用一种主动的统一性来解释。

司托特的意动说 (或意向说) 颇引人注意。他认为，意动就是意识性动机，即自觉内在失衡而有意去努力恢复平衡的内在动力。包括奋勉、欲望、欲求或意志。他说，意动的客体就是目的，或达到目的的手段。我们必须注意区别表面的目的和实际的目的。意动的客观给意动以驱动力，但不一定就是活动的终点。因此，司托特又不认为意动可以解释一切活动。他承认无意识心理的作用，并把它视为脑的活动，但只能从它作用的后效而被

觉知。司托特的意动说后来被麦独孤发展为**目的心理学**(teleological psychology)。

三、麦独孤

麦独孤 (William McDougall, 1871～1938) 是位英国心理学家。先在剑桥、伦敦大学学医，并到德国哥廷根大学向吉·伊·缪勒学习心理实验技术。曾参加过大洋洲、婆罗洲两地的人类学研究 (1899～1900)。先后在剑桥、牛津、伦敦各大学任教，并主持过心理学实验室工作。在第一次世界大战时，曾从事军队中的神经症治疗工作。战后到美国先后在哈佛大学、杜克大学任教。他的主要著作有：《生理心理学》(1905)、《社会心理学引论》(1908)、《身体与心灵》(1911)、《心理学：行为的研究》(1912)、《心理学大纲》(1923)、《变态心理学大纲》(1926) 等。

麦独孤是欧美现代心理学流派策动心理学的创始人。他主张人类和动物的行为是由内目的所驱策的，所以自称为目的心理学，1930 年又改称为策动心理学。

麦独孤在策动心理学体系上继承了沃德和司托特的传统。本来，英国是联想主义的发祥地，但麦独孤反对洛克的白板说和联想心理学，主张本能心理学、目的心理学或策动心理学，均可从沃德和司托特心理学说中找到它的渊源。比如，麦独孤以有目的奋勉为心灵的中心的思想，就和沃德的心主动性和统一性以及司托特的意动说直接相关。由于麦独孤直接或间接地接受德国布伦塔诺的奥国学派的影响，所以波林也称他是一位意动心理学家。

远在 1905 年，麦独孤就先于行为主义者首倡心理学应是研究“行为”的**实证科学** (positive science)。但他的目的心理学和正统的实验心理学、华生的行为主义是对立的。他把实验心理学批评为“内省主义”，认为对人类行为的解释是很少贡献或绝无贡献的。至于华生的行为主义则因不考虑意识和经验的问题而陷入“机械反射论”。

麦独孤强调行为的目的性，并指出目的行为和机械反射的不同之处。他认为，行为有七个标志：(1) 活动的自发性 (反对机械的 S-R 公式)；(2) 活动的坚持性 (刺激消失，活动仍可进行)；(3) 活动方向的变异性；(4) 情境产生改变，运动即行停止；(5) 对出现新情境的准备性；(6) 由于反复，

行为效果会有所改进；(7) 机体反应的整体性（趋向目的)。由于机械反射缺乏这些标志，故被排斥于行为之外。后来，为了和行为主义彻底划清界限，于 1923 年又把心理学宣称为“人心的科学”。

麦独孤在肯定行为的特征是追求一定目的的同时，把行为的基本动力归之于**本能** (instinct)。麦独孤认为，本能不是单个或成串的机械反射，而是“全人类活动的原动力”。它是一种遗传的冲动倾向、完整的心理过程，包括感觉受纳（知）、意志行动（意）及介乎这两者之间的情绪（情）等三个层面。

麦独孤特别重视本能与**情绪** (emotion) 之间的联系，把情绪看作是本能的核心。例如，逃避本能与恐惧情绪、搏斗本能与愤怒情绪均相对应。他承认这种对应也有不少例外。后来，他依据本能的身体适应的复杂性逐步降低的顺序，列出一个 14 种本能及与之相应情绪的量表 (McDougall, 1923, pp.323～324)，认为本能的情绪部分是保持不变的，但在受纳和运动两个层面可通过学习而改变。

麦独孤还以为**情操** (sentiment) 是一种改变本能的方式。在他看来，情操不仅是情绪，而且是持久长存的心理成分，是几种情绪以某一事物为对象而结合成的一个系统，是情绪的最高的最集中的表现，往往在人的行为中起着重大的作用。在各种情操中，麦独孤特别重视自我情操，并以自我情操的发展说作为其意志心理学的核心概念。他认为，低等欲望和理想欲望相比，低等欲望的冲动较强大于理想欲望。一个人如果放弃后者而满足前者，他便没有所谓意志的问题。因此，麦独孤把人的自我情操视为意志活动的重要因素或决定性力量。

无论从麦独孤策动心理学的思想来源来看，还是从他强调行为目的、动机、本能、机能和活动来看，策动心理学均属于英国机能心理学的范畴。麦独孤关于行为的目的与动机的驱使、人与动物的连续性、重视情操的价值及情意的互动关系、机能衰退导致变态、开辟心理学家的社会心理学研究的新取向（与罗斯提出的社会学家的社会心理学研究取向不同，它不是从群体心理视角出发，而是从个体心理视角出发）等独创性的研究和见解，对动力心理学、情绪心理学、社会心理学和变态心理学等均做出了贡献。并且对弗洛伊德的精神分析、托尔曼的目的行为主义也有一定的影响。

但是，麦独孤没有区分人与动物的本质区别，把人类活动具有的目的性

特征，扩展到一切动物的行为，这样就陷入了拟人论 (anthropomorphism) 和目的论 (teleology) 的境地。

第三节 法国的机能心理学

十九世纪法国心理学是从变态心理学 (或病理心理学) (abnormal psychology) 入手，以机能心理学为取向。

一、里 博

里博 (Theodule Ribot, 1839～1916) 是法国心理学的创始人之一，法国早期机能心理学家和医学心理学家。他生于法国的甘岗，毕业于高等师范学校。1875 年以研究心理遗传问题获文学博士学位。1885～1896 年先后任索邦学院和法兰西学院教授，讲授实验心理学和比较心理学，是法国实验心理学的先驱。他于 1875 年创办《哲学评论》杂志，发表许多心理学论文，1895 年又创办法国第一种心理学杂志《心理学年刊》。1889 年他担任在巴黎召开的第一届国际心理学会议主席。

里博早年受英国心理学家和精神病学家莫兹利 (Henry Maudsley, 1835～1918) 的思想影响，主张意识只是一种伴随生理过程而产生的附带现象，以这种副现象论 (epiphenomenalism) 批判了唯灵论 (spiritualism)，在当时起了积极作用。

里博对德国心理学非常熟悉，受艾宾浩斯 (见第七章第三节) 的影响较大。他除把英国特别是德国实验心理学介绍给法国而外，还将心理学称之为"从哲学中解放出来的人的科学"，从理论上强调实验的重要，但他并未亲自从事实验，而是运用当时一些神经学家和精神病学家的研究成果和大量病例作为现成的心理实验素材，借它们来分析人的各种心理活动。他认为，心理是对于身体的生理变化的感知。他在《注意心理学》 (1889) 一书中特别阐

明了这一见解，以为注意不仅是感官调整的结果，而且是全身肌肉（包括交感神经所控制的肌肉）的运动反应。他把这一看法应用于情绪，可以说是与詹姆斯情绪说"同声相应"。他指出，情绪是对于居于进化低级的基本冲动的模糊意识，理智则属于进化的较高阶段，是具有理解的明白的意识。里博是较早强调情感在人的全部心理活动中处于重要地位的心理学家。

里博是达尔文进化论的拥护者，并把法国生理学家贝尔纳（Claude Bernard, 1813～1878）的一些理论原则移置到心理学中。特别是 1885 年以前的十几年间，里博在巴黎进行关于**精神疾病**(mental disease）的临床研究。他出版了《记忆的疾病》(1881)、《意志的疾病》(1883)、《人格的疾病》(1885）三本书。

在记忆的研究中，他指出记忆的逐步丧失是遵循一定的规律，即从不稳定的近事记忆向稳定的远期记忆发展。这一规律，被称为**里博定律**(law of Ribot)。他还认为，感情的记忆是当前类似情景中过去经验的再现。这一理论已成为现代指导舞台工作的教学法之一。

在意志的研究中，他指出意志只是一种伴有意识活动的生理事实。在人格的研究中，他把杰克逊（J. Jackson）神经生理学上的**等级理论**(doctrine hierachique）应用到人格心理学的研究上来，这对后来的弗洛伊德学说有一定影响。

里博重视创造性想象，也肯定无意识心理事实，这些均见之于他的《论创造性想象》(1900)、《无意识生活和运动》(1913)。

可见，里博的心理学思想是从生物学和**精神病理学**(psychopathology）视角来研究常态或变态的心理机能活动的。因此，它是欧洲机能心理学的一部分。但里博的心理学思想还未完全摆脱原子论和联想主义的束缚。

二、比 纳

比纳(Alfred Binet, 1857～1911）是法国实验心理学家和智力测验的创始人。他生于尼斯一个医师家庭。1878 年获巴黎圣路易斯公学法学学士学位。1884 年获巴黎大学科学博士学位。1894～1911 年任巴黎大学心理学教授。1889 年他与博尼在该校创立法国第一个心理学实验室，1892～1911 年任该室主任。1895 年与亨利创办《心理学年刊》。最初对变态心理发生

兴趣，并以**暗示感受性**(或**易受暗示性**) (suggestibility) 的研究而闻名。后来，他的兴趣逐渐转到试图发展一种测量推理能力和其他高级心理过程的实验技术。

比纳因受联想主义的影响，原先以为思维是一个观念到另一个观念的推进，是一种联想。但后来他改变这一传统的看法。1903 年，他出版的《智力的实验研究》，就是他对自己的两个女儿 (13 岁和 14 岁) 进行实验的成果。开始，比纳要她们解决简单的问题，然后让她们回忆解决问题的思维过程，并提出以下的问题：你们怎样思考那个对象？你们看见那个对象吗？你们看见时能说出那个对象的名称吗？这两个被试者有时能正确地报告出有什么对象的意象，但是很多次却否认思维过程有意象的存在。为此，比纳抛弃联想主义的看法，接受机能主义的观点。从这一观点出发，他认为，心理学不应当像过去那样只研究那些细小的简单的心理元素，而应当直接面对重大的复杂的对象去研究。比纳的智力测验工作正是从这种思想出发的。

于 1904 年，比纳应法国公共教育部长之邀组织一个专门委员会，研究智力落后儿童的教育问题。1905 年，他同西蒙 (Théodore Simon, 1873～1961) 在一分报告中强调，为了执行专门委员会的建议，必须诊断儿童的智力，把**智力落后**(或**智能不足**) (mental retardation) 儿童与正常儿童区分开来。为此，他们编制第一个比较可靠的**智力测验** (intelligence scale)为**比纳-西蒙量表**(或**比西量表**) (Binet-Simon scale)，又称 1905 年量表。这个量表包括由易到难的事物名称、比较线条的长短、填充缺字的句子、照念测验者所念的数目字、对问题的了解等 30 个难度不同的试题，作为区分智力水平 (如判断、理解、推理的能力) 的指标。这个量表，后经 1908、1911 年两次修订。修订后的量表其测验课题按年龄分组编排，被试者能够通过其一年龄组的试题，就用这个年龄作为他的**智力年龄**(或**心理年龄**) (mental age，简称 MA)。1908 年量表的适用范围是 3～13 岁，每一年龄组的课题数目不等，其难度随年龄的增加而上升。1911 年量表则把适用范围扩大为 3～18 岁，每一年龄组的课题一般是五个。

比纳-西蒙量表问世后，立即引起世界各国心理学家的重视。其原因有二：一是比纳对智力的观念不同于前人高尔顿 (见第十章第一节) 的构想。他放弃高尔顿使用的**生理计量法** (biometric method)，而改用**作业法** (performance method)，让被试者就语文、算术等题目实际作业，从作业结果

以判定智力的高低。二是比纳提出智力年龄的观念，用以与个人实际年龄相对照，从而判定智力的高低。此一观念后来演变成**智商** (intelligence quotient，简称 IQ) 的计算公式。许多国家纷纷采用和修订。在美国最著名的是推孟 (Lewis Madison Terman, 1877～1956) 所修订的**斯坦福-比纳智力量表** (Stanford-Binet Intelligence Scale) ，简称**斯比量表**。在中国则有陆志韦于 1924、1936 年两次修订的"比纳-西蒙智力测验"。

比纳编制的上述测验，侧重于高级心理过程和个人差异的研究，其目的是要找出智力落后 (由于脑部不正常的发展) 的儿童。当时还没有涉及到一般人的智力问题。在比纳以前，美国卡特尔曾设计过一些心理测验，把复杂的心理能力用分析法分析为简单的成分，结果他的测验效果不好。因此，迄今**比纳-西蒙智力量表**仍为世界公认的最具权威的测量智力的工具。

本章摘要

1. 欧洲**机能主义**是同构造主义相对立的心理学派，是机能主义在西方近代心理学史上的早期表现。它包括：(1) 德国意动心理学；(2) 英国机能心理学；(3) 法国机能心理学。
2. 布伦塔诺的**意动心理学**和冯特的**内容心理学**之对立是整个现代西方心理学理论论争的焦点，也是后来各心理学派形成与发展的理论来源。
3. 布伦塔诺和冯特的区别：(1) 冯特是第一位专业心理学家，而布伦塔诺是一个勇敢的理想主义者，以传统思想、自由研究真理为己任；(2) 冯特以心理内容、意识构造和感觉元素为中心，进行静态、分析和复合的研究；而布伦塔诺则以心理活动、意识机能和整体指向为中心，进行动态、描述和整合的研究；(3) 冯特以心理化学和经验主义为主要理论基础，重实验，采用实验内省法；而布伦塔诺则继承亚里士多德哲学和德国理性主义的传统，重经验，采用思辨、反省、描述等现象学方法。
4. **意动心理学**是欧洲机能心理学兴起的重要标志。其基本观点：(1) 心理

学对象是心理活动（意动）、心理机能和心理过程，不是心理内容。(2) 把心理活动分为观念、判断和爱憎等三种活动。其实是认识和情意二分法，和亚里士多德看法相似。(3) 心理学方法上反对内省法，主张采用反省或内部知觉，即现象学方法。

5. 布伦塔诺意动心理学的贡献是重大的，影响是深远的。它开辟了反冯特构造主义的欧洲机能心理学研究的新取向，其所导致的意动心理学与内容心理学的对立构成西方现代心理学发展的基本线索和历史轨迹。布伦塔诺的意动心理学不仅推动了德国、英国和法国等，欧洲机能主义的发展，而且对后来美国机能主义、弗洛伊德的精神分析、韦特默的完形心理学等均有不同的影响。

6. 意动心理学发展的逻辑，有两条线索：(1) 布伦塔诺的直传弟子以及与其弟子有师承关系的意动心理学派（或称奥国学派）、形质学派的成员，如厄棱费尔、麦农、威塔塞克等，他们坚决站在意动心理学的立场，反对冯特的内容心理学，并以意动整体说、形质说、复型说、观念产生说等形式推动欧洲机能心理学的发展。(2) 冯特的弟子和助手屈尔佩及其学生符茨堡学派的成员，因受布伦塔诺尤其是胡塞尔的直接影响，他们逐渐脱离冯特学派而主动向意动心理学靠拢，企图在斯图姆夫的思想基础上，进一步调和内容心理学与意动心理学的对立，建立二重心理学，虽然其结果也未达到目的，但对克服心理学上的元素主义和机械主义，发展机能主义心理学还是有其正面意义的。

7. 斯图姆夫机能心理学的实质和特点：(1) 他认为心理学的对象是心理机能，而心理机能的实质就是心理的活动、作用、体验、状态和过程；(2) 他把心理内容、感觉现象排斥在心理学之外，而列入现象学之内；(3) 他以意动的内在对象性为由（即机能离不开内容），把现象学又拉回心理学之中，使现象（内容）和意动（机能）并列为心理学的研究对象，成为二重心理学的先导，并给实验现象学和完形学派的建立提供了理论前提；(4) 他从生理学和心理学的视角论证了音乐理论，为音乐心理学做出了开拓性的贡献；(5) 他在知觉问题上坚持先验论，反对赫尔姆霍茨的经验论，为苛勒和考夫卡的知觉学说提供了理论前提。

8. 形质学派是由奥国心理学家厄棱费尔和麦农于 19 世纪末建立的一个学派。他们从意动心理学的观点出发，主张形、形质的形成有赖于意动。

于1910年又被麦农的弟子所继承。它们虽然未得到学术界的承认而遭到失败，但对发展马赫的感觉理论、提供完形学派的形质概念和论证根据上还是有所贡献的。

9. **符茨堡学派**是20世纪初在德国符茨堡大学心理学研究室屈尔佩领导下以研究思维著称的一个心理学派。重要的研究有三项：(1) 马尔比的判断研究 (1901)；(2) 瓦特的联想研究 (1904)；(3) 彪勒的思考研究 (1907)。这一学派关于**无意象思维**的实验研究成果，打破了传统的意识心理学的禁锢，提出了无意识参与思维活动的基本理论的问题，并以**识态**、**心向**、**决定倾向**等新概念丰富了科学心理学的内容，促进了思维心理学的发展和行为主义的诞生。但是，对无意象思维的争论很激烈，一直到20世纪30年代末。

10. **二重心理学**是19世纪末由屈尔佩和麦塞尔提出的把意动和内容均作为研究对象的心理学。它的产生和意动心理学与内容心理学的对峙、胡塞尔的影响、符茨堡学派无意象思维实验研究的成果有关。屈尔佩认为，心理学研究对象应包括机能和内容两项心理现象；麦塞尔认为，心理学研究对象应包括不易理解的意动 (狭义的意动) 和易于理解的意动的内容。本来，结合心理内容研究心理机能或心理历程是有道理的，甚至应成为未来研究的取向，但是，冯特内容心理学和布伦塔诺意动心理学属于两种根本不同的理论体系，由于屈尔佩和麦塞尔不了解内容与机能两者对立统一的关系，因而才有二重心理学之说。

11. 英国**机能心理学**是继承苏格兰学派的传统特别是德国意动心理学影响的产物，也是欧洲现代机能主义兴起的表现。主要以沃德、司托特和麦独孤为代表。他们共同特点是坚持心的主动性和统一性，强调心理活动、心理机能的研究，主张从主体和客体的关系去把握心理过程的本质。沃德和司托特虽然都承认心理机能来自生活，但他们几乎缺乏实验家的风度。而麦独孤则是一个实验家，对于英国生理心理学的建设颇有业绩。

12. 麦独孤是策动心理学的创始人。认为策动和维持行为的动力是本能，一切行为都在于奋力达到一定的目的。故他的心理学体系称为**目的心理学**或**策动心理学**。麦独孤对动力心理学、情绪心理学、社会心理学和变态心理学等均做出了贡献。但存在**拟人化**和**目的论**的偏向。

13. 法国**机能心理学**主要来自本国的**变态心理学**和**精神病理学**，受到德国的

影响较少。主要代表有：(1) 里博是法国心理学的创始人。他反对唯灵论，拥护进化论，多年进行精神疾病的临床研究，对记忆、意志和人格的变化有所探讨，提出里博定律。(2) 比纳是法国实验心理学家和智力测验的创始人。**比纳-西蒙智力量表**至今仍为世界公认的最具权威的测量智力的工具。

建议参考资料

1. 刘恩久、王启康、李 铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
2. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
3. 波 林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
4. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
5. 唐 钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
6. 舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
7. 黎 黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
8. Hearnshaw, L.S. (1986). *A short history of British psychology*, 1840~1940. London: Greenwood.
9. Hergenhahn, B.R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
10. Robinson, D.N. (1987). *Intellectual history of psychology*. Madison: University of Wisconsin Press.

第十章

美国机能主义心理学

本章内容细目

第一节　历史背景

一、社会背景　301
二、哲学背景　302
三、科学背景　303
　㈠ 斯宾塞
　㈡ 达尔文
　㈢ 高尔顿

第二节　美国机能主义心理学的先驱

一、詹姆斯　313
　㈠ 略　传
　㈡ 詹姆斯的机能心理学思想
二、霍　尔　321
三、卡特尔　324
四、莱德、鲍德温和闵斯特伯格　327
　㈠ 莱　德
　㈡ 鲍德温
　㈢ 闵斯特伯格

第三节　芝加哥的机能主义心理学

一、杜　威　331
二、安吉尔　333
三、卡　尔　337

第四节　哥伦比亚的机能主义心理学

一、桑代克　341
二、吴伟士　346

第五节　对美国机能主义心理学的评价

一、重要贡献　349
　㈠ 提出了一种开放的动态的新心理观
　㈡ 开拓了一些新的心理学分支
　㈢ 促进了应用心理学的发展
二、主要局限　351
　㈠ 具有主观唯心主义的倾向
　㈡ 具有外在目的论和神秘主义的倾向
　㈢ 具有生物主义的倾向

本章摘要

建议参考资料

于19世纪末在欧洲德、英、法和瑞士等国相继出现的机能心理学，因大多来自哲学思辨、缺乏实验根据，故只能视为机能主义的趋势、兴起和开端。

然而，19 世纪末 20 世纪初，机能心理学则是产生于美国本土的第一个心理学派。广义机能主义包括早期机能主义和哥伦比亚机能主义，代表美国心理学的根本倾向。狭义机能主义则专指芝加哥机能主义。

诚然，**机能心理学(或功能心理学)** (functional psychology) 和**构造心理学** (structural psychology) 相互对立的名称是铁钦纳于 1898 年在《构造心理学的基本公设》一文中提出的，但美国机能主义心理学的先驱则是詹姆斯，他于 1890 年在《心理学原理》一书中，把机体适应环境的心理功用规定为心理学的研究对象。这一观点成为后来美国机能心理学的基本信条。杜威 (Dewey, 1896) 在《心理学中的反射弧概念》一文中把心理机能作为心理学研究对象的论断，通常被认为是美国狭义机能心理学派诞生的标志。1904 年安吉尔在《心理学》一书中，有系统地提出机能心理学的主张，并于 1906 年在题为《机能心理学的领域》的演说中阐明了机能心理学三个基本观点。卡尔于 1925 年出版的《心理学——对心理活动的研究》是机能心理学晚期倾向和完成形式的代表作。

由于机能心理学重视研究意识的机能、重视研究意识在适应环境中的作用，因而有人将机能心理学称为**适应心理学** (adaptive psychology)。机能心理学有四个主要特点：(1) 反对把意识分析为感觉、感情等元素，主张意识是一个连续的整体；(2) 反对把心理看作一种不起作用的**副现象** (epiphenomenon)，强调心理的适应机能；(3) 反对把心理学只看作是一门纯科学，重视心理学的实际应用；(4) 反对把心理学局限于研究正常人的一般心理规律，主张把心理学的研究范围扩大到动物心理、儿童心理、教育心理、变态心理、差异心理等领域。

学习和研究美国机能心理学极为重要。它不仅直接有助于我们了解美国机能主义的产生背景、基本思想、发展线索和贡献局限，而且还有助于我们从整体上把握美国心理学发展的灵魂、方向和主流。

1. 试析美国机能心理学的实质及其主要特点。
2. 怎样认识美国机能心理学产生的社会背景？

3. 为什么说实用主义是美国机能心理学的哲学基础？
4. 达尔文进化论对美国机能心理学有哪些直接影响？
5. 如何评价詹姆斯的实用主义心理学？
6. 试析芝加哥机能主义的主要特点及其代表人物的思想。
7. 试析哥伦比亚机能主义的主要特点及其代表人物的思想。
8. 美国机能主义心理学有哪些主要贡献和局限？

第一节 历史背景

一、社会背景

现代心理学发祥于德国，法国、英国等西欧国家则相继得到发展。而美国心理学起步较晚，19 世纪 80 年代以前，苏格兰学派心理学和骨相学均相当流行，当时心理学尚属于**思辨哲学** (speculative philosophy) 和**宗教神学** (theology of religion) 的一部分。

自南北美独立战争以后，由于北美洲新大陆的条件比较优越，尤其没有像古老的英国那样强大守旧的封建势力，却有来自欧洲各国新的生产工具和工业化的经验，以及来自亚非各地和土著的廉价劳动力，因而不到 50 年的时间美国就实现了资本主义的工业化，在这个蒿莱初辟的国土里，就为美国心理学的迅速发展提供了社会基础和物质保证。

十九世纪末美国心理学发展有两个显著特点：一是介绍德国新心理学，建立心理实验室成为新潮。美国心理学的先驱詹姆斯虽未放弃对心理学的哲学思考，但已经认识到德国实验生理心理学的重要性，并在他的《心理学原理》一书中介绍赫尔姆霍茨和冯特学派的实验成果。在美国心理学史上和詹姆斯具有同等地位的霍尔，曾在 1878～1880 年到德国学习，是冯特创立心理学实验室时期赴德学习的第一位美国心理学家。随之，美国学生留学德

国并受教于冯特门下的人剧增，回国以后许多人均成为热心传播实验心理学的学者。其中，对美国实验心理学的建立影响较大者为卡特尔。诚然，美国实验心理学在时间上稍落后于德国，但它的发展很快就赶上甚至超过德国。詹姆斯于 1875 年曾在哈佛大学建立一个供教学使用的小型实验室，但作为正式研究工作的实验室，还是把霍尔回国后于 1883 年仿效冯特所建立的实验室视为“美国第一个心理学实验室”。从 1888 至 1895 不到十年的时间，在美国就兴起了普建心理学实验室的浪潮，全国共有 24 座。1892 年成立**美国心理学会** (American Psychological Association，简称 APA)，霍尔为第一任主席，并出版了三种心理学刊物。这一切说明心理学在美国已具有了独立科学的地位。

二是改变传统心理学的模式，开辟了适合美国国情的机能主义心理学的新取向。新兴的美国，迫切需要有能为资本主义开拓疆土、竞争进取、讲求实效、适应环境的人材。德国冯特学派的心理学，包括铁钦纳继承于德国而建构于美国的构造主义心理学在内，虽然它们有各自存在的价值和特殊的贡献，但是其最大的弊端是把人的心理和现实环境割裂开来，局限于狭小的实验室进行封闭的研究。詹姆斯把这种心理学贬称为“黄铜铁器”心理学，只能提供一些事实材料，不能涵盖心理学的全部研究。因此，那种过于狭隘、脱离实际的冯特内容心理学 (见第七章第二节)、铁钦纳构造心理学 (见第八章第二节)，由于不符合美国的国情，因而既不受美国人的欢迎，也未能得到发展，结果以失败而告终。然而，美国的机能主义心理学，既不同于冯特和铁钦纳的构造心理学只研究构造不研究机能，也不同于欧洲的机能心理学只研究机能不强调心理使人适应环境的功用，而是特别注重心理的适应功用，注重个人心理能力的差别的研究。显然，美国机能心理学的新取向，正是符合美国资本社会要求人们具有适应环境的心理和才能，以便个人奋斗，各显神通、开拓创新、谋求福祉。

二、哲学背景

美国机能主义心理学是以代表“美国精神”的**实用主义** (pragmatism) 为其哲学基础的。

詹姆斯和杜威不仅是美国实用主义哲学的主要代表，而且也是美国机能

主义心理学的先驱和创始人。因此，他们的**世界观** (world outlook) 和心理观具有内在的同一性。

作为一种现代哲学流派的实用主义，产生于 19 世纪末叶的美国，其共同特征是强调立足于现实生活，把人的行动、信念、价值当作哲学研究的中心，把获得“效果”当作最高的目的。其中，行动、实践在他们的哲学中具有决定性的意义，故又称它为“实践哲学”、“行动哲学”。诚然，实用主义关于“现实生活”、“行动”、“信念”、“效果”等均以利益为指向，具有**主观主义** (subjectivism) 和**相对主义** (relativism) 的哲学性质，但是它却反映出美国人开拓创业、注重务实、拚命竞争、以求成功的精神。

美国机能主义心理学的本质就在于，突出心理功用，把心理看作是生物适应环境的工具或机能。这不仅反映了作为一个新兴开拓的美国崇尚实际、效用和机能的品格，而且也表现在他们以实用主义**价值观** (values) 代替**真理观** (truth ideas)，把真理看作工具，宣称有用便是真理。因此，正如波林所指出的，美国人的**成功哲学** (success-philosophy)，基于个人的机遇和野心，所以是产生大众的民主（“人人皆国王”）、实用主义（“淘金王国的哲学”）和心理学内外一切形形色色的机能主义背景 (高觉敷译，1981，578 页)。实用主义既确定了美国“新世界文化”的基调，也确定了 1890～1913 年间美国心理学的基调。

三、科学背景

美国机能主义心理学主要是以达尔文的**进化论** (evolutionism) 为其自然科学基础的。波林说，到 20 世纪初，美国心理学已经表现出明显的特点：

> 它已经从德国的实验主义那里继承了躯体，又在达尔文那里得到了精神。美国心理学要研究的是心理的用处。(杨立能等译，1981，136 页)

可见，美国机能心理学是英国达尔文进化论精神的体现和化身。当然，它也受达尔文以前进化论思想的影响。

(一) 斯宾塞

斯宾塞 (Herbert Spencer, 1820～1903) 是英国哲学家、教育学家、社会学家、心理学家和早期进化论者。他生于德尔比，父早亡，只读过三年小学。自幼对动植物有兴趣，通过自学对数学和机械学有相当素养，先做过工程师、经济学杂志编辑，后来专心著述。早在 1850 年，他就开始论及进化的问题，并引起人们的注意。

斯宾塞的名著《心理学原理》(1855) 是他的《综合哲学》(十卷) 全书的一部分。该书与贝恩的《感觉与理智》同年出版，其第二版 (1870～1872) 的影响更大。

斯宾塞是将进化观引入心理学的第一位学者。他的心理学一方面继承英国的联想心理学，另一方面又引进进化论思想，成为进化联想主义心理学。美国著名心理学史家墨菲指出：

> 他的进化论体系对于心理学的影响要比他自己的心理学所体现的联想主义原理的影响更大些。(林方等译，1980, 147 页)



图 10-1 斯宾塞

(Herbert Spencer, 1820～1903) 进化联想主义心理学的创始人，将进化观引入心理学的第一位学者，用生物进化的观点解释心理现象的本质，将研究重心从机器构造的有机体转移到有机体同环境适应的关系。

斯宾塞用生物进化的观点解释心理现象的本质。他强调环境对有机体进化和心理发展的作用，把心理现象解释为适应过程的不同方式。因而，他认为，心理学的研究对象：

> 既不是内部现象间的相互关系，也不是外部现象间的相互关系，而是这两种相互关系间的相互关系。(Spencer, 1855, p.132)

在这里，他所说的外部现象是指声、色、香等物理学所研究的对象；而内部现象则是指生理学所研究的对象，如听觉、视觉和嗅觉等，这样说是由于当时人们把感觉看作是生理学研究的一部分内容，从知觉开始才是纯粹心理学的研究对象。他所说的外部现象间的相互关系（连续）和内部现象间的相互关系（连续）之间的相互关系（连续），就是指心理学的研究对象应该包括知觉、思想和情绪等一系列心理现象的连续发展和变化同外部现象连续的适应。

斯宾塞主张心理学是一门独立科学，认为心理学是属于生物科学和社会科学中间的科学。它既是自然科学的一部分，又是社会科学的基础。

斯宾塞认为，生物种系心理的进化，和有机体的构造发展相平行，动物的神经系统越是复杂，它的心理也就越复杂。在他看来，心理的发展一方面是**越来越分化** (differentiation)，另一方面又**越来越整合** (integration)。无论是种系的心理发展，或者是个体的心理发展，均是如此。联想是心理上整合的机制。

斯宾塞曾经强调拉马克 (Jean Baptiste Pierre Antoine De Monet Lamarck, 1744～1829) 提出的获得性遗传和环境对心理进化的作用。他说：

> 在有机体内通过单一方式和经常反复的经验而产生的结果，不断遗传给下一代。这样，慢慢地积聚成一种高级的智力，它保存在儿童大脑中，并处于消极状态，它在婴儿以后的生活中得到训练，而且还可能得以加强和进一步复杂化。这种高级的智力经过小小的变化后遗传给后代。(Spencer, 1855, p.208)

这就是说，由于特定环境的持续作用，有机体在适应过程中获得新的机能，由机能而获得构造上的变化并遗传给后代。他以为机能对构造的这种影响，在具有高度发展的神经系统的动物中尤为重要。它是动物和人类的一切本能

和智能动作发展进化的途径，也是一切有机体适应能力不断提高的途径。

斯宾塞还探讨心理的构成问题。他强调心理元素不仅有感觉（始于神经末梢）和情绪（始于中枢神经系统）等状态，而且还有关系之感，如并存之感、相继之感等。他以为感觉和情绪不能脱离关系之感而存在，关系之感也不能脱离感觉和情绪而存在。这是由于他把三者都看作是由神经振荡引起的状态，只能根据神经振荡的部位不同来加以区分，通过内省的分析是难以断定所谓的心理元素是否可再做分析，而复杂的心理则是这些状态之间不同结合力的组合。显然，斯宾塞这些说法，不过是联想主义和元素主义的不同表达方式而已。

综上所述，斯宾塞最早把进化观引入心理学，这意味着他以**生物决定论**（biological determinism）开始代替流行的**机械决定论**（mechanical determinism），研究的重心开始从被理解为机器构造的有机体转移到有机体同环境适应的关系中去。而美国詹姆斯正是吸取斯宾塞的心理适应思想和达尔文进化论，才成为美国机能主义心理学先驱的。

（二）达尔文

达尔文（Charles Robert Darwin, 1809～1882）是英国博物学家，进化论的奠基人，机能心理学的理论先驱。他生于英国施鲁斯伯里，1825 年入爱丁堡大学学医，1828 年转入剑桥大学学神学。1831 年获学士学位。因结识植物学家亨斯罗而对博物学产生兴趣，1831～1836 年以博物学者的身分随海军勘探船“贝格尔号”去南美做环球考察。他观察和采集大量的动植物和地质等方面的资料，经过长期的研究，于 1859 年发表其科学巨著《物种起源》，创建了生物进化论，成了 19 世纪自然科学的三大科学发现之一。先后获得英国皇家学会奖章（1853）、柯普雷奖章（1864）、皇家医学院贝勒奖章（1879）。他还被许多学会选为名誉会员，被外国科学院选为通讯院士等。

达尔文的**进化论**（evolutionism）奠定了生物界的历史发展的观点，用自然选择的进化观合理地说明了生物的遗传和变异、多样性和适应性，有力地打击了神创说、目的论和物种不变等观点。它把生物学置放在科学的基础上，实现了生物学的伟大革命。

达尔文的进化论对科学心理学尤其是美国机能心理学的创建具有巨大的

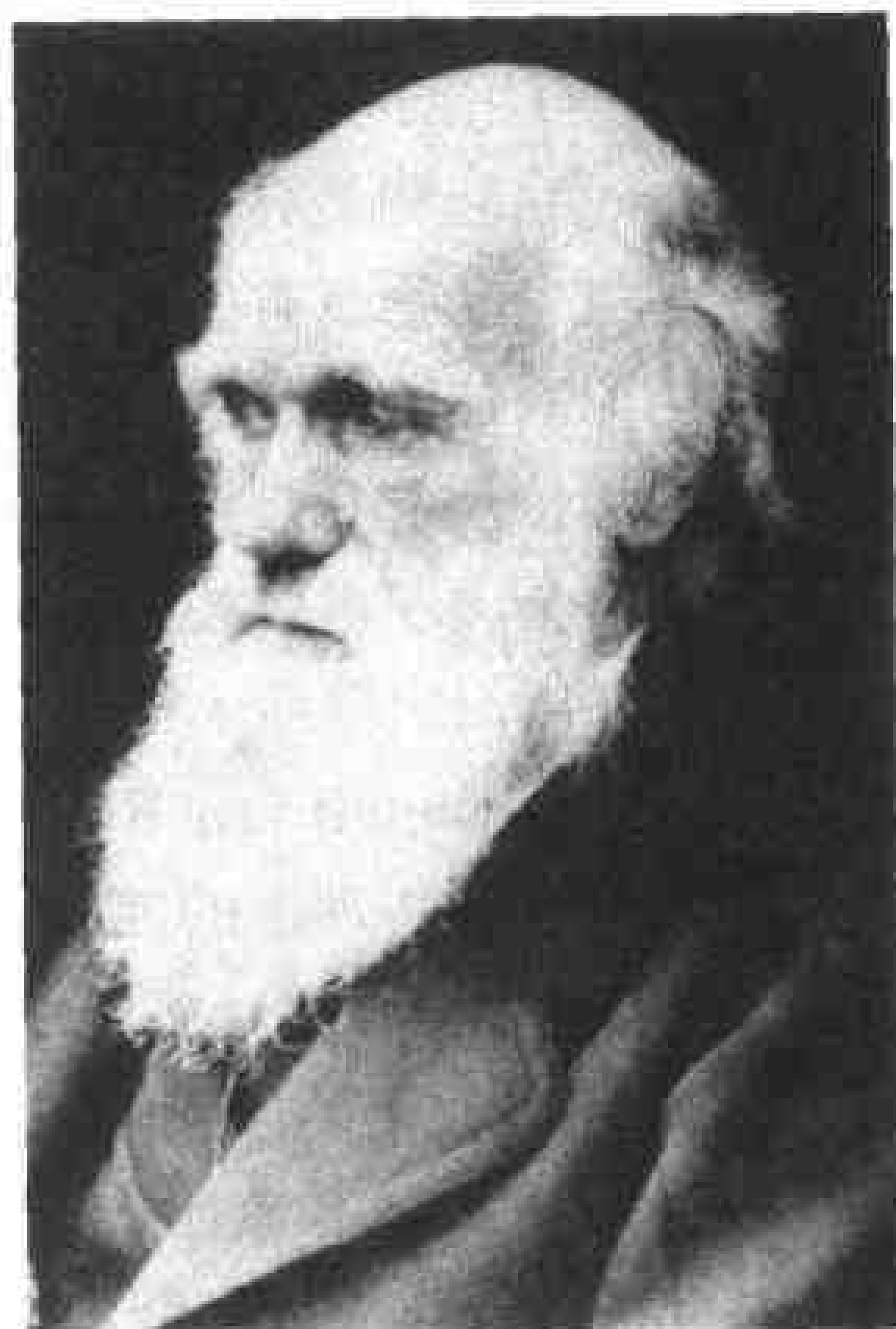


图 10-2 达尔文

(Charles Darwin, 1809～1882) 进化论的奠基人，发现人类与动物在心理机能上的连续性，促进比较心理学的研究；确立机体适应环境的心理机能观，开启后来机能主义心理学的先河；重视个体发展的研究，开拓儿童心理学和个别差异心理学的新领域。

意义和深远的影响。

首先，达尔文从"人猿同祖论"出发，承认人与动物在心理上具有连续性，在人类意识和动物心理之间的鸿沟上架起一座桥梁。他在《人类的由来及性选择》(1871) 一书中认为，人类是从猿类进化来的。他对人类与动物心理能力做了专门比较，指出"人类自夸的感觉和直觉，各种感情和心理能力，如爱、记忆、注意、好奇、模仿、推理等等，在低于人类的动物中都处于一种萌芽状态，有时甚至处于一种十分发达的状态"(潘光旦等译，1982，153 页)。认为人的许多高级心理能力在一般动物中均可找到原型的观点是符合发生论的，但把人类和动物心理之间的"巨大差别"只看成是量的不同而无本质上的区别就不对了。

诚然，拉马克早已对动物心理活动发生与发展的进化学说做了初步的探讨，成为**比较心理学** (comparative psychology) 的萌芽。但是达尔文不仅以其进化论为比较心理学奠定了科学的理论基础，而且还以对人类及动物的表情的研究直接推动了比较心理学研究的开展。他在《人类和动物的表

情》(1872) 一书中，采用历史法和心理学分析相结合的方法，论述了人类和动物的表情具有共同的发生根源。他对人类和动物心理的连续性，提出三条原理：(1) 有用的联合性习惯原理，如愤怒时张牙露齿，恐怖时毛发竖直等表情动作，它起初是有用的随意动作，逐渐变成习惯，甚至遗传的动作。本来对人类祖先动物具有生物学的意义，但这些表情动作因遗传保留在人类身上也可用以表达某种情感。(2) 对立原理，悲哀与欢乐、敌视与友爱等，则是相反的情绪引起相反的表情动作。(3) 神经系统的直接作用原理，如神经过于兴奋，会出现难以控制的表情动作。

达尔文进化论出现后，很快兴起比较心理学研究的新领域。英国动物学家罗曼尼斯 (George John Romanes, 1848～1894) 是第一个运用进化论观点研究动物与人在心理上的连续性的学者。著有《动物智慧》(1882)，被视为第一部比较心理学著作。因以搜集动物高度智慧行为的传奇故事的轶事法来研究，故有拟人化的倾向。摩尔根 (Morgan, 1894) 为反对这种拟人化而提出一条戒律，即**吝啬律(或节省律)** (law of parsimony)，指凡是可用较低级心理机能的结果来解释的活动，我们就决不用较高级心理机能的结果来加以解释。

可见，达尔文进化论的第一个重大影响就是发现人类与动物在心理机能上的连续性，促进了比较心理学研究的开展。

其次，达尔文非常重视本能、遗传在心理发展中的作用，更强调有机体适应生活环境过程中心理的演化及心理的适应机能等问题。他认为，本能的概念包括精神能力在内；而一切本能的起源离开**自然选择(或自然淘汰)** (natural selection) 便无法说明。在他看来，生物进化的主要动力是自然选择，即“优胜劣败，适者生存”。他说：

> 在变动的生活条件下，本能细微变异，可能对于物种有利；假使我们能证明本能有变异，则不论其如何微小，只要有利，便不难为自然选择所保存而继续加以积聚。我相信一切最复杂的和最奇异的本能，都是这样起源的。(周建人译，1955，169 页)

达尔文在指出本能、遗传在心理发展中的作用的同时，也非常强调环境对有机体进化和心理发展的重要意义。他认为，有机体的构造和它的心理能力的进化与统一，动物和人的心理由低级向高级的发展和变化，都是在最适

宜的环境和生活需要的条件下实现的。

美国著名心理学史家舒尔茨指出：

> 达尔文的影响还使心理学的目标发生了深刻的变化。我们知道，构造主义者的中心问题是对意识内容进行分析。而达尔文影响了某些心理学家，特别是美国心理学家，使他们来考虑意识可能具有的机能。对很多人来说，这似乎是比确定意识的要素重要得多的基本任务。因此，心理学愈来愈关心有机体对其环境的适应，从而对心理要素的详细研究开始失去了它的吸引力。(杨立能等译，1981，122～123 页)

可见，达尔文进化论的第二个重大影响，就是把心理看作生物进化赋予人的一种机能，强调心理适应环境的作用，以美国机能主义取代了德国构造主义的研究取向，产生“有关适应和生存价值的心理学”(高觉敷译，1981，577 页)。

最后，达尔文非常重视个体发展的研究，促进了儿童心理学和个别差异心理学的建立。达尔文不仅从种系演化的途径研究人类心理的发生和发展，而且还从个体变化的途径研究个体心理的发生和发展。

达尔文的《人类的由来及性选择》(1871) 一书的出版，使儿童成为科学研究的一个独特的部分，成为研究进化的最好的自然实验对象。达尔文的《一个婴儿的传略》(1877) 是最早的儿童心理发展的观察报告之一。他采用传记法，随时记录自己孩子的重要活动表现，然后加以分析整理。当时用类似达尔文这样的传记法研究儿童心理的还有一些人，这就为儿童心理学的产生提供了重要的资料和前提。德国心理学家普莱尔 (Wilhelm Thierry Preyer, 1842～1897) 正是受达尔文进化论的影响而成为儿童心理学真正的创建者。

达尔文进化论还促使心理学把个别差异的发展作为研究的中心课题。从达尔文的观点来看，如果每一代都和它的祖先一样，那么进化便根本不能发生。因此，变异是进化论的一个重要组成部分。正当构造主义者继续寻找一般化的人类心理规律之际，而受到达尔文影响的机能心理学家则开始探索那些能把各个人的个别心理区别开的各种方法，开展了个别差异的研究。

可见，达尔文进化论第三个重大影响，就是促使心理学家把个体心理发

展和个别心理差异作为研究的一个主题，开拓了儿童心理学和个别差异心理学的新领域。

（三） 高尔顿

高尔顿 (Francis Galton, 1822～1911) 是英国科学家、探险家和“差异心理学之父”。他出身于一个金融世家，先学医后改学数学，1844 年于剑桥大学毕业。他曾经到西南非洲探险，因建树功绩而知名，被选入英国皇家学会，晚年还获得爵士封号。他因家境富有，从未担任大学教职或其他专门职业，但爱好发明，多才多艺，学术兴趣超过同时代的许多学者，包括人类学、地理学、数学、力学、气象学、心理学和统计学等。

高尔顿是达尔文的表弟，深受进化论的影响，以研究心理遗传和个别差异而著称，于 1833 年首创**优生学** (eugenics)。主要心理学著作有：《遗传的天才》(1962／1869)、《英国的科学家们：他们的秉赋和教养》(1874)、《人类才能及其发展的研究》(1907／1883)、《自然的遗传》(1889)。

高尔顿对后来心理学 (包括美国机能心理学) 的影响，主要有下面所述三个方面：



图 10-3 高尔顿

(Francis Galton, 1822～1911) 深受进化论的影响，为差异心理学的创始人，运用问答法研究意象的个别差异，并发现联觉；首创智力理论，创造数学统计方法研究个别差异，如相关、回归概念。

1. 高尔顿开创个别差异心理学　虽然布朗在联想副律中涉及个人体质差异因素，赫尔巴特大约同时论及伴随着不同智力的联想差别，韦伯、费希纳和赫尔姆霍茨在实验中也发现个别差异，但均未有系统地加以研究。高尔顿是第一位采用谱系调查法研究个别差异的人，他从遗传的观点调查亲属家系双生子以及不同种族的血缘关系，以研究遗传因素与身心特征的关系。为证明天才与遗传的关系，他曾研究英国高智力的显要人物上千人的资料。

高尔顿从 1768～1868 这一百年间英国的首相、将军、文学家和科学家共 977 人的家谱中发现，其中 89 个父亲，129 个儿子，114 个兄弟共 332 人也很有名望。而在一般老百姓中 4000 人才有一个有名望的人。因此，他断言**天才** (genius) 是遗传的。

高尔顿从 30 家有艺术能力的家庭调查中发现，他们子女的 64% 也有艺术能力；而 150 家无艺术能力的家庭，他们的子女只有 21% 有艺术能力。因此，他认为艺术能力也是遗传的。

高尔顿还从搜集的 80 对双生子比其他亲兄弟、亲姐妹在心理特点上更为相像事例，企图依此证明人的心理是完全遗传的。

诚然，我们不能忽视和否认遗传的作用，但是**遗传素质** (diathesis) 只是人的心理发展的前提和基础，并不能决定人的心理内容和才能的高低。人的心理和才能发展的归因应当是多元的，恐怕是先天与后天的合金。因此，高尔顿的**遗传决定论** (hereditary determinism) 是错误的。但他采用的谱系调查法、双生子研究法以及所获得的某些资料还是有价值的，他创建的优生学现在已再造成为一门优化人类素质的现代科学。

高尔顿不仅研究天才与特殊能力的遗传归因问题，而且还运用各种方法研究个别差异的问题。

高尔顿在实验室中曾利用仪器做过人类学测量和心理测量。测量的项目有身高、体重、触觉的空间辨别、肺活量、拉力和握力、扣击的速度、听力以及视力和色觉等，以便研究其个别差异。

高尔顿运用问答法研究意象的个别差异，他要求被试者先确定一件事，如早餐，然后要被试者回忆心目中出现在餐桌上实物的意象：(1) 鲜明程度怎样 (同实物相比是模糊的还是清晰的)；(2) 确定的程度怎样 (同实物相比在大小、位置、间隔上是否同实际的一样)；(3) 色彩 (如瓷器、面包、菜、肉等的颜色是否像实际的那样鲜艳)。高尔顿发现，被试者的意象有很大的

个别差异：有的人以视觉意象为主，有的人以听觉意象为主，有的人以肌肉运动觉意象为主。他以为职业、年龄和性格与意象的差异有关。许多长于抽象思维的科学家往往缺乏视觉意象，而女子比男子、幼儿比老人的意象要强一些。不过，他也发现，有些人在某种情况下毫无意象，甚至是知名画家也说不出有视觉意象。高尔顿还发现了**联觉**(synesthesia) 现象，如“色-听”现象，即听到某一声音则某种颜色也在心目中出现。

高尔顿最早用内省法进行**自由联想**(free association) 实验。他用一张写有 75 个字的表，逐字依次进行自由联想，记下每个字呈现后到联想产生的时间，然后对这些联想进行分析。他发现，在 75 字的自由联想中，想起的字多数属于儿童或少年期学会的。这种自由联想法，后来被冯特所采纳，在莱比锡大学心理实验室进行了实验。高尔顿并还发明几种心理测验仪器，如高尔顿哨等。高尔顿不仅是个别差异心理学的创始人，而且也是英国实验心理学的先驱。

2. 高尔顿首创智力理论　他认为，智力包含有两种因素：一为一般因素，即 G 因素，代表一般能力；另一为特殊因素，即 S 因素，代表特殊能力。高尔顿这一思想后来由其弟子英国心理学家斯皮尔曼 (Charles Edward Spearman, 1863～1945) 正式的提出为**二因素论**(two-factor theory)。不过，高尔顿认为智力的一般因素主要决定于遗传。

3. 高尔顿还创造一种数学统计的方法　他在研究个别差异时，利用**相关系数**(correlation coefficient，简称 r) 来表示遗传对心理差异的影响。如他在《自然的遗传》一书中，研究了“居间亲”和其成年子女的身高的关系，发现居间亲和其子女的身高有**正相关**(positive correlation)，即父母的身高较高，其子女的身高也有较高的趋势。反之，父母的身高较矮，其子女也有较矮的趋势。同时也发现子女的身高常和其父母略有差别，而呈现**回归**(regression) 的趋势，即离开其父母的身高数，而趋近一般人的身高的平均数。因此在心理学上以数量代表心理特征的差异，始自高尔顿。现在心理统计上最常用的相关、回归等概念均出自高尔顿。不过，正式提出而广为学术界所知者，则为其弟子斯皮尔曼。

综上所述，美国机能主义心理学是新开拓的美国资本主义社会发展需要的产物，是“有用即真理”的美国实用主义哲学在心理学上的反映，也是英

国达尔文进化论和德国实验主义影响的结果。为什么产生实验心理学的德国机能心理学却限于哲学思辨？为什么产生于进化论故乡的英国机能心理学却未能得到发展？不难看出，产生和发展机能主义心理学的三因素中，美国社会需要（国情）是根本原因，实用主义是哲学基础，达尔文进化论、实验方法则是科学条件。波林说得很好：对美国机能心理学来说，德国冯特的实验主义为“躯壳”或“装置”；英国达尔文进化论和高尔顿的个别差异心理学为“精神”；实用主义为“哲学”；适者生存、追求适应为“美国国情”。他说：

> 美国心理学是机能的，因为机能主义和进化论都天然地投合美国人的气质，这两个概念是互相促成的，因为它们是人性的同一基本态度的不同方面。(高觉敷译，1981，576～579 页)

第二节 美国机能主义心理学的先驱

一、詹姆斯

（一）略 传

詹姆斯 (William James, 1842～1910) 是美国实用主义哲学家，机能主义心理学先驱。他生于纽约，1861 年进入哈佛大学劳伦斯理学院学习化学、比较解剖学和生理学，1864 年转入该校医学院。1865 年随同著名生物学家阿加西斯 (Alexander Agassiz, 1835～1910) 去巴西进行自然考察。1867 年又赴德国留学，在赫尔姆霍茨、冯特、微尔和 (Rudolf Virchow, 1821～1902) 的指导下学习医学、生理学和心理学。1869 年在哈佛大学获医学博士。1872 年在该校讲授生理学和解剖学。由于研究神经生理以及与心理学有关的其他生理学问题，他逐渐转向心理学的研究。1875～1876 年，

他在美国第一个开设心理学课程——生理学与心理学的关系。1875 年他还设一个小型心理学实验室，供教学演示之用。他先任生理学讲师 (1872)、副教授 (1876)，1885 年升为哲学教授，1889 年转任心理学教授，1897 年又再任哲学教授。1907 年辞去教职，专门撰写著作。詹姆斯是美国心理学会的创始人之一，1894 年和 1904 年两次被选为该学会主席。

詹姆斯主要心理学著作有：《心理学原理》(1890)，该书既是当时实验心理学研究成果的基本总结，又是詹姆斯机能主义 (或实用主义) 心理学思想的集中体现。这部著名巨著已被译成中、法、德、意、俄和西班牙等国文字。1892 年他把《心理学原理》(两卷本) 改写为《心理学简编》，在美国被作为大学标准课本。1899 年出版《对教师讲心理学和对学生讲生活理想》，该书强调兴趣和行为的重要性，认为儿童是一个表现行为的有机体，教育的主要任务是形成儿童的健康习惯，并且对机械背诵的迁移作用提出质疑。这些见解对美国教育心理学和美国“进步教育”的发展有相当影响。他的主要哲学著作有：《实用主义》(1907)、《多元的宇宙》(1909)、《真理的意义》(1909)。



图 10-4 詹姆斯

(William James, 1842～1910) 美国实用主义哲学家及机能心理学的先驱，其意识流说为批判心理学元素主义的先声，情绪说则预示 20 世纪行为主义的诞生；并和其直传弟子，主持大学心理系和实验室工作；在美国心理学史中，特别是在理论上有重要贡献。

(二) 詹姆斯的机能心理学思想

1. 心理适应观 心理适应观乃是詹姆斯机能心理学思想的出发点与核心。1892 年他在《为作为自然科学的心理学请命》一书中，既反对把心理学变成宣扬"道听途说和神学故事总汇"的伪科学，又反对把心理学变成脱离现实生活的纯科学。詹姆斯主张心理学是一门自然科学，是生物对环境适应的科学。

詹姆斯认为，旧的官能心理学有个大错，就是把心理活动封闭于内在的"灵魂"之上，根本不考虑记忆、想象、推理、意志等这些心理活动所涉及的外部世界的特点和关系。现今我们则察觉到，这些内部官能是预先适应我们居住世界的特点。例如，如果一种现象对我们的幸福是重要的，那么我们第一次遇到它的出现就会激起我们关心它，危险的事物使我们充满不随意的害怕，毒物使我们不安，日用品使我们引起欲望。"总之，心理和世界是一起演化，多少相互适应的"(James, 1892, p.4)。可见，他把心理看作是生物进化赋予人对环境适应的一种机能，并与外部世界同步发展和相互作用。

詹姆斯认为，人的心理与生理 (脑) 的关系，也是一种机能或功用的关系。他强调以下两点：(1)"一切心理状态都跟随有某种肉体上的活动"；(2)"大脑半球中的某种活动是意识状态的直接条件"(James, 1892, p.5)。他从大量的生理变化影响心理变态的事例中，得出结论说：心理动作可能一致地和绝对地是脑动作的功用。他又说，我们这不是唯物论的命题，其实它是心身平行论的观点。但他也不是把意识只看作一种与某些生理过程平行的副现象，而主张意识的功用是指引有机体达到生存所必须的目的。

詹姆斯指出：

> 心理生活首要地是目的论的。这就是说，我们已成长起来的情感和思想各方面是因为它们在形成对外部世界的反应是有用的。总之，新近的公式在心理学中较有贡献的莫大于斯宾塞的一个公式，其要义是把心理生活和肉体生活归之于一，即内部对外部关系的适应。因此，首要的和基本的，心理生活是为了保存种族的活动利益。(James, 1892, p.4)

可见，心理生活的适应性、目的性和有用性是詹姆斯机能主义和实用主

义心理学的基本观点。

基于上述思想，詹姆斯认为，“心理学是关于心理生活的现象及其条件的科学”(James, 1890, p.5)，后来又说心理学的定义最好界说为关于意识状态的描述和解释。“意识状态乃是指感觉、愿望、情绪、认识、推理、决心、意志，以及诸如此类的事件……包括关于它们的原因、条件和直接后果的研究”(James, 1892, p.1)。这就大致确定了以后几十年来心理学研究的范围。

2. 意识流说 意识流(stream of consciousness) 是詹姆斯反对当时流行的元素主义所提出来的一种关于意识的学说。他认为构造主义者将心理现象分解为各种元素，反过来又把心理仅仅视为这些元素的集合。他说，这种元素主义的做法是人为的，不符合事实。在他看来，经验就是它本来的那个样子，并不是由元素简单集合而成。通过内省分析而发现的元素，既不能证明元素是独立于观察者而存在，也不能证明这些元素在他人的经验中亦存在。所以，他称这种主张为“心理学家的谬误”。因此，詹姆斯认为，意识不是割裂的片断和静止的状态，而是整体的经验和川流不息的历程。

詹姆斯在其《心理学原理》一书中，把意识流作为一个中心问题，既列为专章加以论述，又将其贯彻于全书之中。他认为，意识主要有四个特点：

(1) **意识是属于私人的**：就是说，每一意识状态都是属于个人意识的一部分，是主观的东西。每一思想总属于某甲或某乙所有，与该人的其余思想相关，而不会既非你也非我的或既是我的又是你的。主张思想是个人的，有主观性，这是对的。但他夸大了意识的个人主观性质，以至认为“这许多心各自保持自己的思想，不相交易”(James, 1890, p.226)。即或同一时间、空间、性质、内容，也不能打破这层障碍，把思想融合在一起。这样就否认人的意识中共有的东西，恐怕与他的实用主义不无相通之处。

(2) **意识是常变的**：就是说，每一种意识状态仅出现一次，不能重返。他认为，每一种意识状态都是整个心物总体的一种机能，加之心灵是累积而非重复的，物可再至，但感觉或思想则不然。由于感觉或思想的对象和外在条件千变万化，以及主体心身状态、知识经验的差异，故对同一事物的感觉或思想会有不同。主张心理的变化是有道理的，但完全否认意识中稳定东西的存在则过于偏颇。

(3) **意识是连续不断的**：就是说，意识是一个经常变化而永不中断的过程。他以为客观事物是分散的，主观意识是被动的，内容总归是变化的，但机能是统一的，即使被时间间隔，意识也会再连成一片。意识流有快有慢，基本上可分为两种状态：一种是**实体状态**(substantive states)，指在意识中有比较清楚的印象，即所谓一般的心理活动状态；另一种是**过渡状态**(transitive states)，指从一种意识状态向另一种状态的过渡状态而通常为人所觉察不到者。他曾以鸟的栖止和飞翔来类比这两种状态。他以为用内省把握住的只是意识的实体状态，但意识流的大部分是过渡状态，类似于符茨堡学派说的“意识态度”、“决定倾向”，那是疾飞掠过、模糊不清的，是内省抓不住的。虽然他对过渡状态没有确切的名称，也难以讲清，但把它引入心理学中对扩大心理学的研究范围还是有意义的。

(4) **意识是有选择性的**：就是说，人总是对其对象的某一部分比另一部分更有兴趣，因而就有欢迎和排斥的选择问题。在詹姆斯看来，发现意识的内容不如它的效用重要，值得重视的是机能而不是内容。而意识的主要机能就是选择。可能有效的刺激只有一小部分进入意识这也是事实，但他所说选择的目的则是为了适应环境而求得生存。

3. 本能和习惯说 本能和习惯说是詹姆斯机能心理学的一个重要组成部分。他认为，本能是一种趋向一定目的的、自动的、不学自会的动作能力或冲动行为。他把本能分为三种：(1) 感觉冲动，如怕冷而缩成一团；(2) 知觉冲动，如见许多人跑自己也跟着跑；(3) 观念冲动，如见天快要下雨而找地方躲藏。他以为一个复杂的本能动作可依次激起这三种动作，它是“最完善的先天综合”。

在本能的问题上，詹姆斯与前人有两点明显的区别：

(1) **强调本能受心理活动的调节，强调本能受经验的影响而发生改变**：他提出本能受习惯抑制的原则，认为每种本能均可引起两种相反的冲动。一方面，他说婴儿早期如果因某一刺激引起了冲动，产生了偏爱，就再也引不起另一冲动。人有些本能未得到表现，就是因为它被习惯抑制的缘故。另一方面，他还根据这个原则，提出本能可以被改变的主张。这就是选择一种刺激，使有益于个人和社会的本能冲动在早期得到表现，并使它养成习惯。他

还认为，本能的表现有暂时性特点，它在一定的年龄时期内可以表现，过了这个时期再给予刺激和环境也失去这种冲动。例如，把刚孵出的小鸡隔离8～10 天后，再见到母鸡就漠不关心。相反，如果一孵出来的小鸡就引它跟人走，也会形成习惯跟人走几里地。这样，詹姆斯把本能与个体的生活作用联系起来，而不再是本能孤立地起作用。

(2) **扩大本能的范围，把一切心理起因都归结为本能冲动**：以前一般人认为人是理性的动物，人的本能比动物少得多。詹姆斯则把人在社会生活中形成的习惯以至复杂的心理品质，如同情心、竞争心、好积产、愿保守秘密等都看作是本能的表现。显然，这是一种**本能决定论** (instinctual determinism)。

詹姆斯本能决定论的思想对后世影响深远。主要有两种倾向：一种是讲本能对人生活的重要作用，如麦独孤的《社会心理学导论》(McDougall, 1908) 一书中以为人的一切行动最后都根源于本能；另一种如华生的行为主义则根本否认有本能，不仅简单的反射例如咳嗽等根本不是本能，就是其他所谓本能也只是幼年时习得的习惯而已。除了上述两种极端倾向外，现在也有正确继承和发展詹姆斯有关本能思想的理论，如**生物节律** (biological rhythm) 学说和**早期经验学派** (early-experience school of thought)。

詹姆斯认为，习惯是神经系统的机能。本能冲动因重复养成的习惯会发生偏爱，这种偏爱对人类生活和社会存在都有积极作用。他指出，习惯对个人的实效，既可省事、准确、减少疲劳，又可减少操作动作时意识的注意；习惯对社会来说，它好比是庞大稳定的制动机，是社会最可贵的保护势力。只有习惯会使我们从小学做人生那些最艰苦、最可厌的职业而不改途变业。我们大多数人到 30 岁时，性格已像石膏一样凝定。这里詹姆斯只谈到习惯的正面意义和刻板性，并没有指出不良习惯的负面作用和可塑性。

4. 自我说 自我说是詹姆斯心理学体系中重要内容之一。他从生物本能决定论的观点出发，把自私的冲动视为**自我** (self) 的核心。他认为，自我不是抽象的，而是生活着的我。他把自我分为主动的我（I）和被动的我 (Me)。其中，主动的我，即认识者、思想者，亦即暂现的、主观的当事思想；被动的我则由主动的我派生出来，包括物质的我 (如身体、衣着等)、社会的我 (如尊重别人、帮助朋友、关心爱人等)、精神的我 (如自尊心、

自信心、良心、自疚感等)。

在詹姆斯看来，为了自我身体的生存，首先必须关心自己，同时也关心朋友。在最低限度的自私自利基础上要关心别人，以防止被社会所淘汰，因而又必须认识社会上的其他事物，把这些认识的东西形成集合体，作为被动的我，为自我占有。这时主动的我就不是一个实体，而是一种意识流，它在每时每刻都不断发展变化，以致后来者被自我所占有。

5. 情绪说　情绪说是詹姆斯心理学中最有影响的一个学说。1884 年詹姆斯在《什么是情绪？》一文中提出他的情绪说，认为情绪是对外界事物所引起的身体变化的感知。一般认为，人先有情绪如惧怕，然后才有情绪的生理和身体表现，如发抖、逃跑。詹姆斯则认为人遇着某种情境时，先有身体的反应如发抖、逃跑，然后这些反应所引起的内导冲动传到大脑皮层时所引起的感觉就构成情绪，如惧怕。他说：

> 我们因为哭，所以愁；因为动手打，所以生气；因为发抖，所以害怕；并不是我们愁了才哭，生气了才打，害怕了才发抖。(唐钺译，1959，166 页)

于 1885 年，丹麦心理学家朗格 (Carl Georg Lange, 1834～1900) 在《情绪》一书中也发表了和詹姆斯相同的观点，认为情绪起因于下述连续发生的三个因素：(1) 先有影响个体的刺激；(2) 因刺激而引起生理的或身体的反应；(3) 因身体的生理变化而产生情绪。例如，人看见了熊 (刺激)，引起逃跑 (反应)，继而感到害怕 (情绪)。这个学说后来称为**詹姆斯-朗格情绪说 (或詹朗二氏情绪说)** (James-Lange theory of emotion)。

詹朗二氏情绪说虽然削弱脑的重要性而夸张外周器官的作用，但却促进了对情绪生理机制问题的大量研究。英国生理学家谢灵顿 (Charles Scott Sherrington, 1857～1952) 在狗的颈部和内脏之间割断神经联系做实验印证。他以为，如果詹朗二氏情绪说是正确的，那么这只狗就不应再有愤怒的情绪。但手术之后，狗不但有愤怒情绪，而且还表现出厌恶情绪。美国生理心理学家坎农 (Cannon, 1915) 在《疼痛、饥饿、恐惧、愤怒时的身体变化》一书中批评詹朗二氏情绪说，提出坎农情绪说。他先把猫的交感神经切断，使它再不能引起应激 (或压力) (stress) 情绪反应，然后把一只狗呈现在猫的面前，结果猫仍然会发生龇牙、怒叫等情绪反应。说明詹姆斯以情绪为身

体变化的结果，而不为身体变化的原因的结论不能成立。据此，坎农把情绪的中枢归结为下丘脑 (hypothalamus)。

尽管如此，詹朗二氏情绪说仍然是一个有关情绪的行为学说。因为他主张知觉有赖于反应，这一点不能否认，从而它预示了 20 世纪行为主义的产生。

此外，詹姆斯心理学还有一些内容。他坚持内省为心理学研究的基本方法，但与冯特不同的是，他只把内省看作是一个敏锐的观察者迅速而无误地抓住实际印象的能力，而反对那种受过专门训练的心理学家的内省。他对实验法的作用曾从理论上给予高度评价，认为心理学研究必须依靠实验法才能获得真正的进步，但对当时实验法的发展却抱着不满、轻视和消极的态度。并把比较法 (comparative method) 作为内省法和实验法的一种补充方法，认为比较法可提示多种不同变异形式的心理生活，以测定某种先在的假说。

詹姆斯曾提出一种介于官能心理学与联想心理学之间的记忆说。官能说认为，记忆是一种最基本的能力，记忆力是可培养增进的。联想说认为，记忆是一种脑内物质基础再度兴奋的过程，即通过联想而使过去的经验在脑内的复现。而詹姆斯认为，保持能力是大脑构造的一般特性，它除了依赖于个人脑的构造外，还取决于特定的脑神经通路的运用。他的实验表明，练习记住一种材料对于学习另一种材料并没有什么作用。后来许多研究支持詹姆斯的结论，复习只能增进对所复习的材料的记忆，而不能增进一般的记忆力。

詹姆斯还专门论述意志问题。他不同意冯特把有些意志行动解释为肌肉型反应而忽视心灵对行动的调节作用，详细分析行动乃是一种意动 (或念动) (ideo-motor action)。他将决断 (decision) 分为五种：(1) 理性的，经理智考虑，解除疑虑而做出决定；(2) 偶定的，未经思索由外力而偶然做出的决定；(3) 自发而不计利害的；(4) 由内外势力促成的，先是满不在乎情态，后转为严肃认真的抉择； (5) 自我意志的决断。但是，詹姆斯并不否认人的心理的非理性方面，提出了人的行为不受理智支配而求得精神安慰的"信仰意志"问题。

综上所述，詹姆斯既吸收苏格兰学派、英国和法国心理学家一些有用的思想，又吸收德国实验心理学的重要成果，建立了以实用主义为基础、以机能主义为特色的心理学体系，成为美国机能主义的先驱者和开拓者。他虽然未建立学派，但对美国心理学特别是机能心理学的发展产生很大的影响。他

的意识流说开了批判心理学中元素主义的先声，对意识特征做了深刻的动态分析和描述，其中蕴涵了“无意象思维”的见解；他的情绪说指出了情绪与身体内外状态的密切关系，促进了情绪生理机制的大量研究和行为主义的产生。此外，他对本能和习惯、自我、意志、记忆及其研究方法等也有创新的见解。詹姆斯在美国心理学史上之所以占有重要地位，除了因为他是资历很深、学识渊博、卓著众多、非常幽默的著名心理学家外，还和他的一些直传弟子成为知名心理学家，主持大学心理学系和实验室工作有关。其中影响较大的有霍尔 (见本章第二节)、安吉尔 (见本章第三节)、卡尔金斯 (Mary Whiton Calkins, 1863～1930)、希利 (William Healy, 1869～1963)、塞第斯 (Boris Sidis, 1867～1923)、桑代克 (见本章第四节)、吴伟士 (见本章第四节)、耶基斯 (Robert Mearns Yerkes, 1876～1956) 等。

当然，詹姆斯也有其内在的矛盾和局限。他虽然做心理学演示和建立心理实验室均比冯特还早些，但他不喜欢做实验，以致从德国聘请闵斯特伯格 (见本章第二节) 来主持哈佛大学心理学实验室工作。因此，詹姆斯心理学的研究范围还较狭窄，并存在哲学思辨和为宗教信仰辩护的神秘主义倾向。

二、霍　尔

霍尔 (Granville Stanley Hall, 1844～1924) 也是美国心理学发展的先驱。他生于马萨诸塞州的乡村，父母均为教师，兴趣比较广泛，立志有所成就。他于 1863 年入威廉学院，深喜哲学，信仰进化论。1867 年入纽约市联合神学院时，他的哲学家气味仍然浓于神学家的气味。他两次赴德留学。1868 至 1871 年在波恩大学、柏林大学专攻哲学，兼修生理学。回国后，在俄亥俄州安提阿学院教授英文和哲学。1874 年因读了冯特的《生理心理学》，他的兴趣又由哲学转向新心理学。他认为新心理学比哲学能给人更实际的知识，1876 年他在哈佛大学教授英文，研究哲学，并跟詹姆斯学习心理学。1878 年他以《关于空间肌肉知觉》的论文获美国心理学第一个博士学位。此后，1878 至 1880 年他又第二次去德国，先在柏林大学学习生理学，后到莱比锡大学专攻心理学，成为冯特的第一个美国学生。返美之后，先在哈佛大学开讲座，后到约翰·霍普金斯大学，1884～1888 年任该校教授。1888～1920 年任克拉克大学心理学教授兼校长。

霍尔虽然和詹姆斯在性格和工作上有所不同，但他同样对美国心理学的发展具有很大的影响。

首先，霍尔是美国心理学发展的重要组织者和创建者。虽然詹姆斯数年前在哈佛就有实验室，但是它只有进行心理演示的房间，还不是正式的心理学实验室。波林认为，美国第一个心理学实验室是霍尔在约翰·霍普金斯大学创建的。1887 年，霍尔创办第一个美国心理学刊物，即《美国心理学杂志》。1892 年，霍尔还创建第一个美国心理学家的科学组织，即美国心理学会 (APA)，他被推举为第一任主席。霍尔在约翰·霍普金斯大学期间，教了许多学生，他们后来成为美国著名的心理学家，如卡特尔、杜威、唐纳尔森 (Henry Herbert Donaldson, 1857～1938)、桑福德 (Edmund Clark Sanford, 1859～1924)、伯纳姆 (William Henry Burnham, 1855～1941)、贾斯特罗 (Joseph Jastrow, 1863～1944) 等。霍尔在克拉克大学的 36 年中，大约有 81 个学生获得心理学博士学位。美国个别差异和测验的领袖推孟 (Lewis Madison Terman, 1877～1956) 就是他最有名的学生之一。据说，他培养的博士当中后来有三分之一像他一样担任行政工作，这也反映着霍尔对美国心理学事业的影响。



图 10-5 霍 尔

(Granville Stanley Hall, 1844～1924) 美国发展心理学的开山祖；创办第一分美国心理学刊物（《美国心理学杂志》）及第一个美国心理学家的科学组织（美国心理学会，简称 APA），对于精神分析传播至美国，功不可没。对于美国心理学的贡献，主要在实际工作和应用方面。

其次，霍尔亦是美国**发展心理学** (developmental psychology) 的创始人。霍尔虽然是冯特的学生，爱好实验心理学，但他逐渐感到实验室的工作太狭隘，更不满足于对心理现象只作内省分析，日益将兴趣集中在个体如何发展、如何适应环境的问题上。因而，霍尔常被称为发展心理学家，他的心理学具有明显的机能主义倾向。他早期研究儿童和青少年的心理，广泛地使用**问卷法** (questionnaire method)。到 1915 年，霍尔和他的学生已发展和使用了 194 种包括多种课题的问卷，收集了他们生长、观念、想象、态度、游戏、人格等方面的资料。他认为，正常心理的发展是一系列的进化阶段，并以达尔文进化论的观点解释身体的成长和青春期心理与其身体变化之间的关系。他最重要的著作是在 1904 年出版两卷本的巨著《青少年：它的心理学及其与生理学、人类学、社会学、性、犯罪、宗教和教育的关系》(或称《青春期》)。该书是系统地研究青少年心理学的第一部专著。他把儿童个体的发展视为人类种族生活史的重演。例如，当儿童扮演牧童与印第安角色时，他是重复着前文化期的水平。

霍尔晚年，又致力于人发展的最后阶段——老年期的研究。1922 年他出版了两卷本专著《衰老》。这是第一次用各种语言对老年人进行大规模的心理学性质的调查，也是一部老年心理学的开拓性著作。

再次，霍尔是教育心理学的先驱。**教育心理学** (educational psychology) 是在美国发展起来的一门最早最重要的应用心理学。在霍尔以前，已有不少关于教育过程的理论探讨。霍尔留德学习新心理学返国后，曾在波士顿开教育问题讲座，引起教育界的广泛注意。他在教育心理学方面的一个理论贡献，就是提出**复演论** (recapitulation theory)，即人类个体自幼稚到成熟的成长历程，正反映人类自原始到现代整个进化阶段的重演。在达尔文提出进化论以前，卢梭曾经把儿童未成形的意识与人类有文字以前未成形的意识相类比，霍尔的“复演论”则使人们开始认识到，“未成熟期”不仅可从尚未成人的意义上去理解，而且也是一个带有沿着某些方向发展的心理倾向的可塑时期。教育的有效作用就要看是否能充分利用这一可塑性，促进人的心理的正常发展。

霍尔把发展心理学，称之为**发生心理学** (genetic psychology)，作为教育心理学的基础。因而，他对儿童心理的问卷调查就成了教育方法改革的依据。霍尔的调查结果表明，对儿童的教育必须以实物的演示来说明物与物之

间的关系，否则就难以取得良好的教育效果。

霍尔还在克拉克大学创建教育系，1891年创办《教育评论》，现为《发生心理学杂志》，1915年创办《应用心理学杂志》。

此外，霍尔是精神分析在美国传播的有力支持者。霍尔在美国学者中对精神分析最早产生兴趣，他除译书介绍外，还在1909年克拉克大学20周年校庆纪念之际，邀请弗洛伊德和荣格 (Carl Gustav Jung, 1875～1961) 参加，发表精神分析讲演，并使他们与美国著名心理学家詹姆斯 (见本章第二节)、铁钦纳 (见第八章第二节)、卡特尔 (见本章第二节)等人会晤。在当时许多美国心理学家以怀疑的眼光看待精神分析的时候，霍尔这种大胆的做法，为精神分析在美国的流行起了很大的作用。

综上所述，霍尔和詹姆斯均为美国心理学的先驱。从对美国心理学的贡献来说，詹姆斯主要是在理论方面，而霍尔主要在实际工作和应用方面。霍尔在创建美国发展心理学 (研究儿童期、青春期、老年期及人类遗产) 的领域、推动教育心理学的发展、支持心理学实验室的建立、创建美国心理学会的组织、创办多种心理学的刊物上均有其历史功绩。但在理论的深度上霍尔则略逊于詹姆斯。

三、卡特尔

卡特尔 (James McKeen Cattell, 1860～1944) 是美国早期机能主义心理学家。1880年在拉斐特学院毕业后去德国留学两年，先后在哥廷根大学和莱比锡大学从师于洛采、冯特。回国后就读于约翰·霍普金斯大学，跟霍尔学习半年。1883年又赴莱比锡大学，自荐为冯特的第一个助手，做了三年反应时间和个别差异的实验研究。1886年获该校心理学博士学位,曾赴英国剑桥大学任教，结识高尔顿，共同商讨个别差异的研究方法。1888年任宾夕法尼亚大学心理学教授，这是全世界第一个心理学教授职位。1891年转任哥伦比亚大学教授兼系主任，并在该校创建了一个心理实验室，主持该实验室达26年之久。1895年任美国心理学会主席。1900年被选为美国科学院的第一位心理学家。1917年美国参加世界大战，他是因主张和平而被解聘的第一位著名心理学家 (第二人为托尔曼)。晚年他从事编辑工作，分别担任《心理学评论》、《心理学专刊》、《心理学公报》、《美国科学



图 10-6　卡特尔

(James McKeen Cettell, 1860～1944) 美国早期机能主义心理学家，他突出了个别差异研究的主题和心理测验的方法，从应用心理学的层面推动了美国机能主义的发展，培养了一批美国著名心理学家，为哥伦比亚机能心理学派奠定了基础。

家》、《科学》、《学校与社会》、《科学月刊》等七种以上杂志的编辑。1921 年，他建立心理学社 (或心理学公司)，对心理学在工商业和教育等领域的应用产生深远的影响，同时也加强了美国心理学的机能主义运动。1929 年他被选为第九届国际心理学会主席。卡特尔一生没有撰写过专著，他所有较重要的心理学研究 (29 种)、演讲和正式论文 (41 种) 均被收编在《詹姆斯·麦基恩·卡特尔——科学家》(两卷本，1947) 一书。

卡特尔虽然是冯特的学生，但他却以机能主义为研究取向，不重视内省法，重视运用心理测验来研究个别差异为其主要特点。卡特尔在莱比锡大学学习时就发表过六七篇有关反应时间和个别差异的论文，自从认识高尔顿后，由于旨趣相投，回国后更致力于个别差异的研究。卡特尔研究的范围很广泛，根据他弟子的整理，主要有下述六个方面：

1. 关于反应时间的研究　这是他的一个主要研究项目。通过对不同复杂程度的感知过程进行速度测定发现，反应时间随感觉和注意的强度而发生变异，并得出如下的结论：刺激越强，反应时间就越短。

2. 关于联想方面的研究　他先后进行控制联想 (1887) 和自由联想

(1889) 的实验研究，结果证明控制联想快于自由联想、反应上属字快于下属字。他编制的正常联想表，为后来精神病临床的联想测验奠定了基础。

3. 关于知觉和阅读过程的研究 他用速示器研究被试者观察各种物体、字母、词句，并说出其名称所需的时间，提供注意范围的标准数据。他发现，每一字母单个呈现时几乎半秒钟才能使被试者准确读出，但如果速示器槽口扩大到能同时呈现三、四以至五个字母时，多数被试者在感知速度上便会有稳定的改进。这证明感知过程中有交叠作用存在。后来这一研究成果已应用于学习过程。他发现，对中等长度词的感知不慢于对单个字的感知。因为人能够组织高级反应单位，所以感知词时并不需要对词中各个成分一一感知。他还发现，对不同文字的阅读时间，可因阅读者对那一种文字的熟悉程度而有差异，对那一种文字越熟者，则阅读速度越快。卡特尔还以此法研究不同字母、不同字型的阅读率，后人又继续这种研究，已取得重要而实际的效果。

4. 关于心理物理学的研究 卡特尔把机能主义观点引入心理物理学之中，用高尔顿的误差律和统计法，改造传统的心理物理学。传统的心理物理学认为，阈限是一个可供描述的事实，感受性可随着最小可觉差而发生变化。而卡特尔则要求被试者努力辨别每一个差别，只是在差别太小时才辨别不出来，因而就可用平均误差的大小来代替最小可觉差的大小。这样，他就把感觉的变异性视为人在力求达到完善辨别时所发生的误差。

5. 关于等级排列法的研究 他在 1902 年首创了**等级排列法**(或**等级法**) (rank-order method)。他呈示各种深浅不同的颜色卡片，要求被试者根据深浅程度不同，有顺序地进行排列。他还用这种方法来研究美国科学家的卓越程度。他根据许多判断者对一些科学家所列的不同名次，测定每人的位置的**集中趋势** (central tendency) 及其**机误** (chance error)，以集中趋势来确定他们的真实位置。卡特尔的学生运用这种方法来研究科学家的卓越性，并按期公布最突出的科学家的名单。据 1929 年发表的资料，在卓越的心理学家中，詹姆斯居于首位，其次五人为卡特尔、闵斯特伯格、霍尔、鲍德温和铁钦纳 (见第八章第二节)。

6. 关于个别差异的研究 上述的各项研究卡特尔均以个别差异为主题。反应时间、联想、知觉、阅读和等级排列法，最后他都归结到个别差异上来。

为了开展个别差异的定量研究，卡特尔重视**心理测验** (mental test)。他最早用“心理测验”这个词 (1890)。他所谓的心理测验内涵很广，不单指智力测验，而是包括对人的一切能力，从比较简单的感觉敏锐度一直到比较复杂的解决难题的能力测验。

最早的一次大规模心理测验，是卡特尔和富勒顿 (George Stuart Fullerton, 1859～1925) 于 1894 年利用哥伦比亚大学新生入学考试和毕业考试进行的。测验内容包括联想测验、感知、反应时间和记忆测定等。他的这种测验和智力测验不同，属于多种能力的测试，后来发展为具有广泛应用价值的能力测验。

综上所述，卡特尔虽不热衷于心理学理论体系的建树，但却突出了个别差异研究的主题和心理测验的方法，从应用心理学的层面推动了美国机能主义心理学的发展，培养了一批美国著名的心理学家如桑代克、吴伟士、霍林沃思 (Leta Stetter Hollingworth, 1886～1939)、斯特朗 (Edward Kellog Strong, 1884～1963)、达希尔 (John Frededck Dashielle, 1888～1957) 以及盖茨 (Arthur J. Gates, 1890～1972) 等，为哥伦比亚机能主义学派奠定了基础。

但是，卡特尔由于既不重视内省也不重视意识，在测验时只是着重于测定能力及其变异的表现，而不去探究这些个别差异所涉及的意识内容或生理原因，因此他就为机能主义过渡到行为主义创造了条件。

四、莱德、鲍德温和闵斯特伯格

(一) 莱　德

莱德 (George Trumbull Ladd, 1842～1921) 是和詹姆斯、霍尔同时而早于卡特尔的美国机能心理学家。他毕业于神学院，做过 10 年牧师。后来任耶鲁大学心理学和伦理学教授。他是把实验心理学的研究首先介绍到美国 (1879) 的一个人，并为该校创建美国最早之一的心理实验室。他任美国心理学会第二任主席 (第一任为霍尔，第三任为詹姆斯)。

莱德专门研究生理心理学，重视揭示神经系统与心理现象之间的关系。他的《生理心理学原理》 (1887) 是兼收冯特和各家学说的第一部英文心理

学教科书，颇受读者欢迎。1911 年经吴伟士修订，成为实验心理学的标准课本，被美国大学心理学系普遍使用数十年。

莱德另一部巨著《心理学：描述的和解释的》(1894) 是美国新兴的机能主义心理学体系的代表性著作。其基本观点：(1) 自我观：认为意识是人的主体或自我的活动，心理学必须把一个活动着的主体或自我作为研究的对象。(2) 机能观：认为意识的机能在于解决问题，解决问题是为了更好地适应生活，所以心理学要把适应视为心理的特殊机能。(3) 目的观：认为意识的机能或心灵的作用都是为了实现有机体的目的，因为意识是个人的，属于一个主动的自我，尽管意识有其被动的内容，但却又有主动的机能，所以心理有其目的性，心理学也必须服从于目的论。(4) 实用观：认为心理具有协调主体与环境的关系并使主体更好地适应环境的机能，因而心理学必须成为解决人生实际问题的科学。他把作为生活科学的心理学视为一门伟大的应用科学，并坚信机能心理学易于变为应用心理学。

可见，莱德在 19 世纪末叶的 20 年中处于美国心理学界的领导地位，尽管他在学术建树上不如詹姆斯、霍尔和卡特尔，但仍为美国机能心理学的先驱。他的特殊贡献在于，在 1890 年以前美国非常缺乏心理学书籍的情况下提供一部标准教材。尤其是对机能心理学的体系发表了深刻的见解，推动了心理学成为生活科学和应用科学。

(二) 鲍德温

鲍德温 (James Mark Baldwin, 1861～1934) 是美国机能主义理论心理学家。他于 1884 年在普林斯顿大学毕业后，赴德国莱比锡、柏林、杜平根大学各学习一年，研究哲学，并从师冯特学习新心理学。1886 年回国后获普林斯顿大学哲学博士学位。他先任哲学教授，后任心理学教授，在普林斯顿大学和多伦多大学创建心理实验室，他所做的实验主要是为了说明心理学的理论问题，反对那种单纯收集事实的实证主义。1903 年他去霍普金斯大学任教，重整其实验室，五年后退休。1909～1913 年任墨西哥国立大学哲学和心理学教授，1915～1916 年在牛津大学任斯宾塞讲座教授。

鲍德温的主要著作有：《心理学手册》，共分为两卷，一是《感觉与理智》(1889)，一是《感情与意志》(1891)，《心理学要义》(1893) 为其缩写本，其体裁的优美，仅次于詹姆斯的著作。书中含理论多，而实验事实少。

其次，他还有两部讨论心理发展的著作，一部是《儿童与种族的心理发展》(1895)，一部是《心理发展的社会与伦理的解释》(1897)。此外，他主持编辑了《哲学和心理学辞典》(两卷本，1901～1902)，此书为60多位欧美哲学和心理学专家之作。1894年他和卡特尔一起创办《心理学评论》，并在1909年以前一直任主编。他还创办《心理学索引》(即《心理学摘要》之前身)、《心理学专论》和《心理学报》。退休后，他著有《心理学史》(1913)。

鲍德温在心理学理论上把进化论引入心理学，并且以心理学的“有机选择”修改达尔文的学说。鲍德温不同于詹姆斯、霍尔和莱德仅以进化的观点来解释心理现象，他则以选择和进化本身作为讨论的主题来说明心理发展的过程。在他看来，个体心理发展和人类种族心理发展在阶段顺序上是大体相同的，即儿童在发展中重复人类所经历过的发展阶段。他还强调发展中的个体差异，认为人是各按自身不同的类型以特有的方式做出反应，这就是所谓的**反应类型说**(theory of reaction type)。他认为每个人的反应都有一种准备状态，个人由于所受教育和训练不同，反应时间也不同。

可见，鲍德温在创办众多心理学刊物、创建两个心理实验室方面是有功绩的，但他更主要的贡献并非实验而属理论。这不仅表现在理论著述多，而且还表现在理论上有创见，因此当时有相当的影响。不过终因他缺乏事实资料而不免被实验心理学家所轻视。

(三) 闵斯特伯格

闵斯特伯格(Hugo Münsterberg, 1863～1916)是美国(德籍)心理学家，也是美国应用心理学的创始人。他先在日内瓦大学学习，1885年到莱比锡大学跟冯特学习三年，获博士学位。1887年又获海德堡大学医学博士学位。开始在弗莱堡大学任心理学讲师、助教授，并建立心理实验室。后应詹姆斯之邀，1892～1895年任哈佛大学心理学教授兼心理实验室主任，返弗莱堡两年，又回哈佛任教。主要著作有：《心理疗法》(1909)，《心理学和经济生活》(1912)、《心理学和工作效率》、《心理技术基础》(1914)、《普通心理学和应用心理学》(1914)等。

首先，闵斯特伯格提出**动作说**(action theory)。它是关于同最简单的经验动作相应的生理单元学说。该学说指出，当一个感官受到刺激导致一个

自觉的动作和一个运动反应时，感觉的引起不是同脑感觉区的简单兴奋相关联，而是同从感觉区到运动区的神经冲动的过渡相关联。在他看来，一切生活都是冲动性的，都倾向于动作。没有纯属被动性质的感性经验，每一经验不仅意味着皮层中某一感觉区的兴奋，而且意味着这个兴奋通过运动中枢过渡到中枢以外的运动反应机制。他主张意识是由皮层到运动神经的兴奋所决定，意识的明晰度随这种神经冲动从皮层传导到反应器官的通畅度而变化。运动发射的通道越开放，感觉（或其他经验）的意识也越清晰。

闵斯特伯格的“动作说”，反对时人只重视大脑感觉区的作用，把整个感运弧看作是每一心理现象的生理单位的思想是有意义的。他认为一种动作会抑制另一种动作，所以动作说可以解释注意和抑制现象。他还认为意志只是对含有肌肉感觉的身体内作用的感知。“动作说”和詹姆斯的“意动说”相吻合，受到詹姆斯的赞赏。但对这一学说当时不少人持批评的态度。鲍德温指出，“动作说”有很大困难。因为动作越熟练，也就是说从感觉到反应的神经通路越畅通，人就越意识不到这个动作。

其次，闵斯特伯格把注意力逐渐由理论心理学转移到应用心理学的开拓上。他早期对哲学和理论心理学颇感兴趣，提出“动作说”外，还研究过心理学的分类（作为自然科学的因果心理学和作为精神科学的目的心理学）、**社会干扰**（social interference）和**社会助长作用**（social facilitation）、团体对个人的影响（个人在教室中报告一种客观情境时彼此之间会发生影响）等。后来他越来越重视心理学的实际应用，特别是把心理学运用于工业和经济生活中，有力地推动了劳动心理学的发展。他还竭力倡导临床心理学、心理治疗、司法心理学和国情心理研究等，实际上闵斯特伯格成了美国应用心理学的开创者。

综上所述，美国机能心理学先驱即美国早期机能主义，属于广义机能主义的范畴。他们的共同倾向，就是重视心理在适应环境中的机能，重视个别心理差异，重视心理学的应用。詹姆斯、莱德和鲍德温侧重于理论论述，卡特尔侧重于个别心理差异研究，霍尔和闵斯特伯格则侧重于心理学的应用方面。其中，詹姆斯、霍尔和卡特尔是美国机能主义心理学的主要先驱者。虽然他们对美国心理学的发展有其历史功绩；但他们毕竟处于美国机能心理学的兴起和初始阶段，其理论大多还不够完整、系统，尚缺乏实验研究，亦未完全摆脱哲学思辨的倾向。

第三节 芝加哥的机能主义心理学

19 世纪 90 年代，机能主义心理学是同铁钦纳构造主义心理学的论战中，在美国开始形成一个自觉的学派，简称**芝加哥学派** (Chicago school)。一般认为这一学派的创始人是杜威，主要代表人物是安吉尔和卡尔。他们三人都是芝加哥大学的哲学或心理学教授，因而又称为芝加哥机能主义，也可以说是狭义的美国机能主义心理学。

一、杜 威

杜威 (John Dewey, 1859～1952) 是美国著名的哲学家、教育学家和心理学家，是 20 世纪对东西方文化影响最大的人物。他生于美国佛蒙特州的伯林顿，1879 年毕业于佛蒙特州立大学，1882 年进约翰·霍普金斯大学做霍尔的研究生，1884 年以《康德的心理学》的论文获取哲学博士学位。之后，在密执安大学和明尼苏达大学任教。1894 年到芝加哥大学执教 10 年，与安吉尔一道使芝加哥大学成为美国机能主义心理学的中心。同时创办实验学校，从事教育革新，成为美国“进步教育”运动的先驱。1904～1930 年在哥伦比亚大学研究心理学及其在教育和哲学上的应用。1900 年被选为美国心理学会主席。杜威曾到英国、前苏联、日本、中国等世界许多国家讲学，1919～1920 年期间他曾任北京大学哲学教授和北京高师教育学教授。杜威的实用主义教育思想对现代中国教育的改革留下深远的影响。

杜威有关心理学的主要著作有：《心理学》(1886)，这是美国人自己编撰的第一部心理学教科书。五年出了三版。莱德、鲍德温、詹姆斯编的心理学课本均是此书出版后问世的。《怎样思考》(1910)、《教育上的兴趣与努力》(1913)、《人性与行为》(1922)、《经验与本性》(1925)、《公众及其问题》(1927)、《人的问题》(1946)、《认知与所知》(1949) 等。

杜威对芝加哥机能主义心理学的理论建树主要有下述三点：

首先，杜威为美国狭义的机能主义提供了基本概念和理论基础。1896

年，杜威在《心理学评论》上发表题为《心理学中的反射弧概念》一文，乃是芝加哥机能主义心理学诞生的标志，也是杜威对美国机能心理学的重要贡献。杜威既反对把心理分析为各个元素或分解为各个部分，也反对把反射弧分析为刺激和反应或把整个动作分析为反射弧，他认为心理活动是一个连续的整体，反射弧也是一个连续的整合的活动。在他看来，一个反射与它前后的反射是相连的，人的动作是一系列相连的反射构成的，前一反射的终点即为后一反射的起点，因此反射弧不能理解为单独研究的对象；在反射弧中的刺激与反应之间、感觉与运动之间并不存在一条鸿沟，二者也不能单独存在而有意义。许多人认为，上述这篇文章是芝加哥机能主义学派的正式开始。

其次，杜威把完整动作的机能确定为心理学的研究对象。他认为，感觉和观念以及行动的特性，不能从我们对于感觉、思想和行动之间的严格区别的预想中去解释，必须从它们在感觉-运动回路中的位置和机能中去解释。他说："心理只意味着一种机能。而机能又经常处于一个协调之中，并且只有从维持和再组织这个协调中获得意义。"所谓协调(coordination)就是参照一个富有意义的目的组织其活动，实际上就是一种"完全的适应"(张述祖等译，1983，35～47 页)。

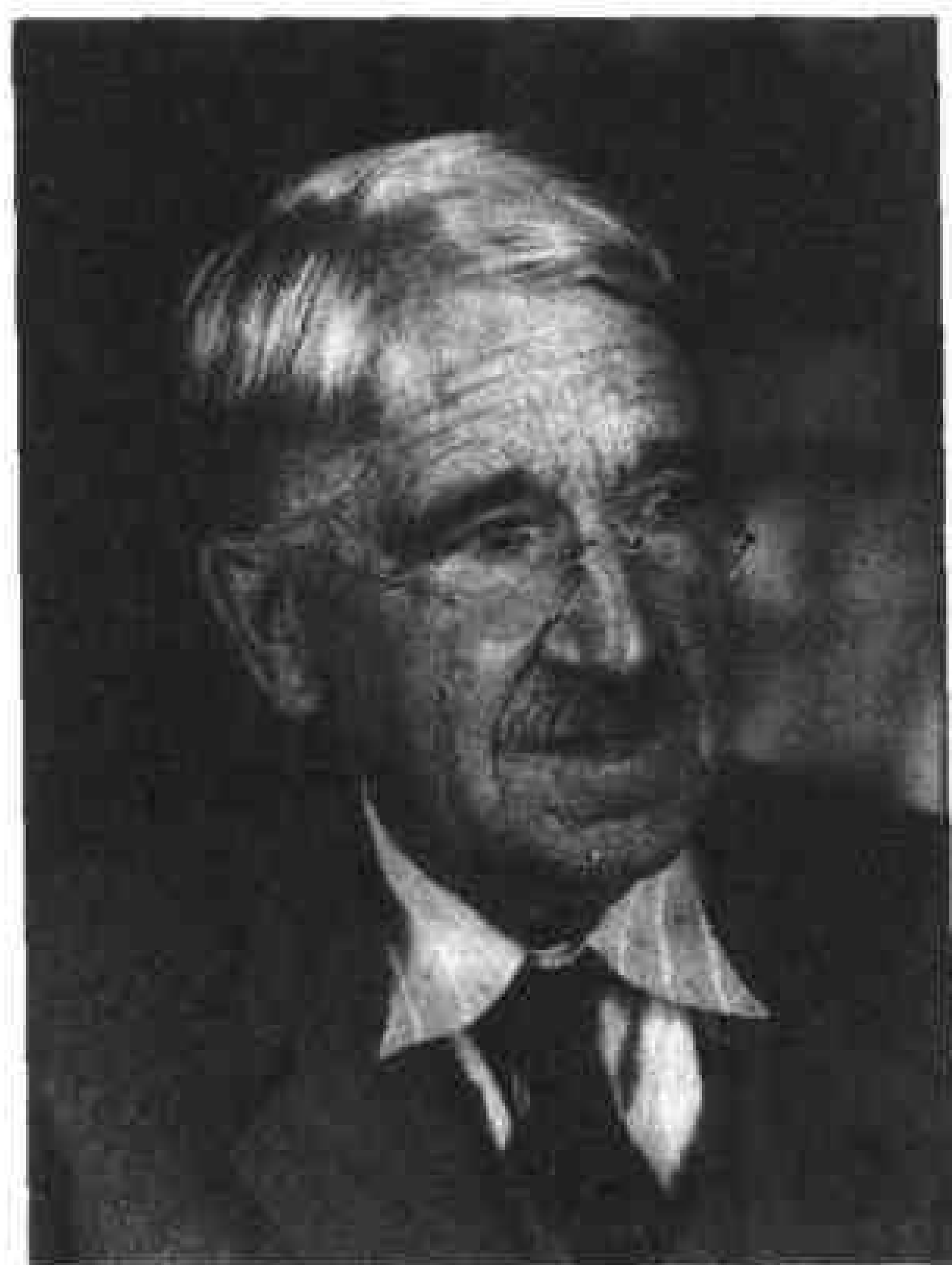


图 10-7 杜 威

(John Dewey, 1859～1952)是美国当代最著名的哲学家，教育家，心理学家。在哲学上他倡导实用主义，在教育上倡导民主教育及儿童中心，在心理学上他是芝加哥机能主义学派的创始人之一。

杜威坚持以实用主义为机能心理学的理论基础，既反对构造主义的元素论，又反对它的心物平行论，认为它只能得出心不能对实际生活起任何作用的结论。他指出心理、意识并不是副现象，它能使有机体进行适当的活动，而这种活动可使有机体生存和进步。在杜威看来，适者生存就意味着效能和机能的实用。他说：

> 意识到的刺激或感觉和意识到的反应或运动，具有一个特殊的缘由或动机，以及一个特殊的目的或机能。(张述祖等审校，1983，46 页)

可见，他所说的机能、协调都是指有机体在一定动机指引下对于环境的适应。因此，杜威把心理、意识看作是整个有机体有目的适应环境的一种工具。这既表现了杜威对意识作用的**工具主义** (instrumentalism) 的理解，和詹姆斯的心理学理论一样，具有明显的实用主义倾向，同时表明杜威在动力心理学发展史上也有一个位置。

最后，杜威还认为人的活动与社会是一个整体，心理学不能脱离社会对人进行研究。他强调心理活动的目的性、整体性和适应性，注意个体与集体的关系，把心理看作有机体适应环境的有用工具，使心理学摆脱了构造主义的“纯科学”的束缚，而和实际生活、教育改革联系起来。1898 年，杜威在美国《心理学评论》上发表的《心理学与社会实践》一文中指出，心理学要为社会科学指出方向和开辟广阔的道路，成为教育理论与实践的基础。这不仅表现了他的实用主义心理学思想，而且也显露出他的心理整体观略早于完形心理学。

可见，杜威反对心理学中的元素主义和心物平行论，他重视心理的整体观、效用观和动力观，在心理学史上均有积极的意义。更为重要的是，杜威为美国芝加哥机能主义做出了开创性的贡献。但他也存在不重视人的主观能动性、被动顺应环境的问题。

二、安吉尔

安吉尔 (James Rowland Angell, 1869～1949) 是美国机能主义心理学的主要代表，芝加哥学派的主要建立者。他生于佛蒙特州的伯林顿，早年在密执安大学随杜威学习，后转哈佛大学，在詹姆斯的指导下获硕士学位。后

去德国、法国继续深造。他是著名心理学家中未获博士学位而获荣誉博士学位最多（23 个）的人。1894 年与杜威同时到芝加哥大学，共同创建美国机能主义心理学。在该校 25 年工作期间，先后任助教授、教授、心理实验室主任、心理系主任、教务长、代理校长。1921～1937 年担任耶鲁大学校长，并创办了著名的人际关系研究所。于 1906 年他被选为美国心理学会的第 15 任主席。主要著作有：《心理学：人类意识的结构与机能的研究》(1904)、《心理学导论》(1918) 等。

安吉尔在杜威开创芝加哥派的基础上，建立了美国机能主义心理学的理论体系。

首先，安吉尔更加明确而系统地提出了机能心理学的主张。这不仅表现在他的《心理学》(1904) 教科书中，而且也反映在他就职美国心理学会主席的题为《机能心理学的范围》(1906，翌年发表在《心理学评论》) 的演说中。他的机能心理学的基本观点（张述祖等审校，1983，48～70 页）：

1. 认为机能心理学古代渊源于亚里士多德，而近代可追溯到斯宾塞的《心理学原理》(1858) 和达尔文的《物种起源》(1859)。



图 10-8 安吉尔

(James Rowland Angell, 1869～1949) 美国机能主义心理学的重要代表，芝加哥学派的主要建立者。他认为机能心理学是研究有机体与环境之全部关系，为无意识或习惯的行为研究打开了方便之门，同时扩大心理学应用研究的领域。

2. 认为心理学的研究对象是意识，但心理学不只研究意识内容，主要研究心理操作，即心理过程是如何进行的。他以为意识的功用就是在适应环境，有机体的生存依赖于对环境的适应，因而心理活动的机能在于维持有机体的生存。

3. 认为心理学有两项研究任务：一为描述，即对意识过程的描述；二为解释，即说明复杂的心理条件是如何由较简单的心理条件构成的，分析各种心理集体是如何生长和发展的，揭示意识过程是如何与各种生理活动、与构成环境的社会的和物理的世界内的各种对象或事件相联系的。

4. 认为心理学的科学性质是一门自然科学。他从生物学的观点出发，认为心理学的研究对象是作为有机体适应环境的一种生活过程的意识，所以他就肯定心理学是一门自然科学，而且是一门生物科学。

5. 认为心理学搜集资料的方法有两种：一种是内省法 (或主观观察)，另一种是客观观察法。在他看来：

> 基本的心理学方法是内省。内省，正如它的字源所表明的，乃是指向内看的意思而言的。作为一种心理学的方法，它只是在于直接检查一个人自身的心理过程。(Angell, 1908, p.5)

他所说的内省法，不限于把心理现象分析为元素，它还应观察心理现象对于主体适应环境所执行的机能，同时他还主张用物理科学的客观观察法来补充内省法所得不到的材料。而客观观察法所获得的事实也应用内省所取得的有关我们自己经验的直接知识来加以解释。安吉尔把上述的内省法和客观观察法视为收集资料的方法，把实验、生理心理学和心理物理学视为组织资料的方法。

其次，安吉尔明确地提出机能主义与构造主义的三点区别。“机能心理学”和“构造心理学”两个名称都是由铁钦纳在 1898 年正式提出的。他根据生物学的划分，指出构造心理学相当于分类学，机能心理学相当于生理学。铁钦纳的这种区分，目的在于以构造心理学对抗机能心理学。

安吉尔的《机能心理学的范围》一文是对机能心理学思想和主张的第一个明确的表述，故被人们称之为美国机能派心理学的成立宣言。在这篇文章中，安吉尔明确提出机能心理学的三个主要命题。它也就是机能心理学和构造心理学的三点区别：

1. 机能心理学与构造主义主张的元素主义的内容心理学相反，它是心理操作 (operation) 心理学。他认为，构造心理学回答的心理学是“什么”(或“做什么”) 的问题，机能心理学还要进而解决心理学“如何”和“为什么”的问题。就是说，机能心理学不仅研究意识内容，还应研究意识是如何进行和为什么进行。它的研究范围，从人们知觉客观事实出发，进而追究人们怎样知道客体；或从人们解决问题的事实开始进而追究人们怎样解决问题；或从人们发怒的事实开始，进而追究人们怎样发怒？为什么发怒？由此可见，机能心理学与构造心理学的第一个区别，就是“意识如何和为什么”的心理学与“意识是什么”的心理学，即“心理操作心理学”与“心理元素心理学”的区别。

2. 机能心理学是关于意识基本效用的心理学。安吉尔认为，意识的机能或效用是适应，心理、意识是有机体适应环境的工具。他说：

> 如果反射和自动动作就能完全胜任地驾驭有机体的整个生活，就没有理由设想意识的出现了。(Angell, 1904, p.64)

在他看来，意识主要作为有机体的环境和需要之间的中介作用，意识正是为了应付新环境、解决新问题而发展起来的。意识实质上是与对新情境的反应同义。在处理习惯性的环境时，意识就消失了，而趋向于自动性动作。意识的作用在于适应新异事物，一旦有新情境来临，意识就进来了。可见，机能心理学把心理过程看作是有机体适应环境以满足自身生物需要的过程。因此，机能心理学与构造心理学的第二个区别，就是“效用心理学”与“纯科学”(强调研究心理事实而不要先去考虑怎么用) 之间的区别。

3. 机能心理学是研究心物关系的心理学。他认为，心理学既要研究与意识过程相伴随的机体对当 (correlates)，也研究整个心-身机能及有机体与环境的整个关系。这里有两个关系：一个是心物关系 (狭义的)，机能主义断定，心理和物理之间的某种相互关系，正像物理世界各种力量之间所发生的相互作用一样；另一个是心身关系，机能主义认为，没有发现心身之间真正明显的区别，指出它们不是两个不同的实体，而是属于同一种类。

安吉尔还认为，机能心理学是研究有机体与环境的整个关系的心理学，

即全部心理物理学。包括有机体的一切心身机能，如意识到和未意识到的行为及其生理机制等。这就为研究无意识的行为或习惯的行为开了方便之门。同时他还扩大了心理学研究的领域，主张开展儿童心理、动物心理、变态心理的研究，以及教学心理、工业心理、医学心理等应用心理学的研究。这一切均体现机能主义的精神。可见，机能心理学与构造心理学的第三个区别，就是有机体心与身及其所处环境三者间的交互关系的心理学和心物平行论的心理学、完整心理学（意识与无意识心理学）和意识心理学的区别。

可见，安吉尔对机能心理学的来源、对象、性质、任务和方法等一系列问题做了比较全面而明确的阐述，并且正确地指出了机能心理学和构造心理学的三个区别，因而使他真正建立了机能主义心理学，实际上形成了芝加哥学派。但也更加明显地暴露了美国机能主义的生物学化的倾向。

三、卡　尔

卡尔（Harvey A. Carr, 1873～1954）是安吉尔的学生和继承者，也是芝加哥机能主义心理学的晚期代表。他于 1905 年在芝加哥大学获博士学位，1919～1938 年在该校继安吉尔任心理学系主任。在这 19 年中，卡尔授予了 150 个心理学博士学位。1926 年被选为美国心理学会主席。他研究知觉、动物行为多年，用迷津、问题箱、辨别箱做动物实验，并且做了理论探讨。主要著作有：《心理学：心理活动的研究》(1925)、《1930 年的心理学》(1930)、《空间知觉导言》(1935) 等。

如果说芝加哥学派创始于杜威，形成于安吉尔，卡尔则是美国机能主义体系的完成者。就是说，杜威和安吉尔的著作代表芝加哥学派创建的初期形式，而卡尔则代表这个学派的晚期倾向和完成形式。此时机能主义与构造主义的论争已结束，机能主义已成为一个公认合格的心理学体系，因而它不再明显地表现为一个界线分明的心理学派的理论。甚至卡尔说，机能心理学就是美国心理学。

卡尔在《心理学》一书中，全面而系统地阐述了美国机能主义心理学的基本理论。

首先，卡尔把**心理活动**（mental activity）如记忆、知觉、情感、想象、判断和意志等过程，确定为心理学的研究对象。而心理活动的机能则在于获



图 10-9 卡 尔
(Harvey A. Carr, 1873～1954) 芝加哥学派的晚期代表和集大成者，他确定心理活动为心理学的研究对象，摒弃身心二元论，强调心理学研究方法的多样性和客观性，为动力心理学特别是行为主义开拓道路。

得、确定、保持和评估经验，并利用经验来指导行为。他认为，这种以心理活动来指导的行为，就是适应性或顺应性的行为。因此，每一种心理动作，均可以从它的适应意义、它对过去经验的依赖性以及对有机体未来活动的潜在影响等三个层面来加以研究。

显然，在心理学对象上，其重点不在于心理元素和意识内容，而在于心理过程，即根据有机体在适应和顺应环境时心理活动完成了什么，来描述心理活动。到 1925 年，卡尔在其《心理学》一书中把对心理学对象观的看法作为认同的事实加以肯定，无疑是有历史意义的。

其次，卡尔剖析适应性行为的构成。他认为，适应性行为包括三部分：(1) 动机性刺激，指“机体需要”、“内驱力”一类的东西；(2) 激发刺激，或感觉情境，指范围更广泛的环境；(3) 做出的反应，指改变感觉情境和满足动机的反应。他举例说，一个饥饿的个体发觉一种食物，对这物体的反应就是一直吃到满足它的饥饿。饥饿是一种动机性刺激，它引起并加强动作的能量。没有饥饿，这个个体就不会对食物做出这种方式的反应。食物是主体去直接反应的刺激性客体。这种客体可称为诱因 (inducement)，或叫直接目的、反应目标。个体借助于这种手段适当地操作这个物体以满足他的饥饿

动机。当个体行为不再发生，就意味着“满足了”动机。因此，卡尔把动机定义为：

> 在个体行为中占优势的相对持续的那个刺激。这一种刺激的动机作用，要一直到个体用这种方法不再起作用为止。(Carr, 1925, pp.7~73)

应当说，卡尔重视动机因素在刺激和反应之间的驱动作用的思想，成为心理学从机能心理学向动力心理学发展的先导。

再次，卡尔把心理活动或心理动作看作是一种心理物理过程。因为它们不仅能被经验到，而且也是肉体有机体的一种反应，即直接同感官、肌肉和神经这样一些构造有关的动作 (杨立能等译，1982，176 页)。卡尔反对把心理-物理活动看作两种平行的过程，认为作为非物质的或精神事实的心理动作只能和一系列生理过程同时发生。可见，卡尔的这种主张对于反对构造主义的心身平行论是有积极意义的。当然他用“心理物理”一词来消除心理与物理的差异则是不可取的。

另外，卡尔还专门探讨反射弧的问题。他认为，反射弧和适应性行为是机能心理学的两个基本概念。他对反射弧的概念提出三个原则：(1) 一切感觉刺激必定对有机体的活动产生某种效应；(2) 所有的活动都是由感觉刺激激发而生的，这不是说客观环境决定有机体行为的品格，而是内部器官的条件所决定的，即由有机体的构造和生理倾向决定的；(3) 在感觉刺激和运动反应之间有一种相互作用的连续过程。

最后，卡尔主张心理学要采用多种研究方法。其中有：(1) **内省法 (或主观观察法)** (subjective observation method)：是指人们认识自己的心理操作的方式。它会给予我们关于心理事件比较深入、全面的知识。有些心理事件不能客观地认识，例如，我们可以根据一个人的行为知道他正在思考，但却不能说出他正在思考什么，这就需要通过内省来加以揭示。他认为内省必须限于受过训练和有能力的被试者。在研究动物、儿童、原始人和精神病患者时则不能采用。(2) **客观观察法** (objective observation method)：是指了解他人行为的心理操作方式。他认为，人的心理异常复杂、千变万化，内省是比较困难的，加上内省的正确性不能测定、验证或反证，所以客观观察也是必须的。(3) **实验法** (experimental method)：是指在规定和限定的

条件下进行观察。它既可以提供日常生活中觉察不到的东西，又可以对实验结果由其他实验者来加以检验。所以，他认为实验法更合于理想。但实验法也有局限性，因为不是人类的一切方面都可以控制的。(4) **活动产品研究法** (activity product research method)，或称**社会研究法** (social research method)：主要通过人类创造物的研究，如工业上的发明、文学、艺术、宗教习惯、信仰、道德系统、政治制度等来了解人们的心理活动。

显然，机能主义没有像构造主义只坚持一种研究方法，而是主张运用多种方法。并且指出各种方法的优点和局限性，强调要互相补充。这一点，在西方心理学史上是有贡献的。

必须指出，芝加哥机能主义心理学派至少在开始时是侧重于纯主观 (心理、意识) 的研究，后来才转到客观 (外显行为) 的研究，很多研究都没有采用内省法。因此，卡尔为美国心理学走向与构造主义相对立的极端——只集中研究行为，完全抛开对心理的研究开辟了道路。这样，机能主义者就在构造主义与行为主义之间搭起了一座桥 (杨立能等译，1982，173 页)。

可见，卡尔是芝加哥学派的集大成者。在卡尔的领导下，芝加哥机能主义作为一个正式明确的体系达到了它的顶峰。卡尔确定心理活动为心理学的研究对象，摒弃身心二元论，突出动机的作用和开展客观行为的研究，强调心理学研究方法的多样性和客观性，为动力心理学特别是行为主义的产生开拓了道路。但他坚持把心理学归入生物科学，说明尚存在着生物主义倾向。

第四节　哥伦比亚的机能主义心理学

在 19 世纪末 20 世纪初出现在美国哥伦比亚大学的一个具有机能主义总倾向的心理学派，简称**哥伦比亚学派** (Columbia school)。早期的有卡特尔，后来的有桑代克、吴伟士等。不过，他们都没有树立鲜明的机能主义学派的旗帜，有着比较广泛和自由的研究方向，其中像吴伟士还否认自己属于任何派别，但是他们都有美国机能主义的共同特点，因此可以归入广义的

机能主义心理学。

哥伦比亚学派虽然同芝加哥学派在心理学的对象、任务、性质和方法等方面具有机能主义的共同特点，但是它也有下述一些不同的特征：

1. 哥伦比亚学派摆脱心理学只研究一般通则的束缚，主要致力于个别差异的研究。由此就涉及智力和能力的问题，因而把心理测验作为它的主要研究方法。

2. 哥伦比亚学派摆脱心理学只研究意识的束缚，主张把人的整个活动作为心理学的研究对象。虽然人的活动常常是有意识的，但有时也有无意识的活动。这样观念的联合就被刺激与反应（动作）的联合所代替了。

3. 哥伦比亚学派摆脱心理学只采用内省法的束缚，不再把内省法当作主要的方法，相反更加重视实验法、测验法、分等法及统计法等各种客观有用的方法。

4. 哥伦比亚学派摆脱心理学只是一门描述的科学的束缚，主张心理学除要有“是什么”的描述而外，更重要的是要放在机能活动“为什么”的了解上。了解为什么的问题，才能把心理学应用于实际生活。

哥伦比亚学派影响很大，自1884～1948年的64年间，他们授予了344个心理学博士学位，其中不少人成为著名的心理学家。前面已讲了这一学派的先驱卡特尔，下面只介绍后期代表桑代克和吴伟士。

一、桑代克

桑代克（Edward Lee Thorndike, 1874～1949）是美国哥伦比亚学派的主要代表，动物心理实验的首创者，教育心理学体系和联结主义心理学的创始人。他于1895年到哈佛大学受教于詹姆斯，做小鸡走迷津实验。后转到哥伦比亚大学学习，继续利用猫和狗等做实验。1898年在卡特尔的指导下，以《动物的智慧：动物联想过程的实验研究》的论文获得博士学位。在该校教育学院工作40年，先后任教员(1899)、副教授(1901)、教授(1903)，于1940年退休。1942年又回哈佛大学任詹姆斯讲座，继续从事心理学研究，直到1949年去世。

桑代克的著作很多，有 500 多种，其中有不少是巨著和专著。主要著作有《动物智慧》(1911)、《教育心理学》(三卷本，1903 / 1913～1914)、《智力测验》(1927)、《人类的学习》(1931)、《需要、兴趣和态度的心理学》(1935)、《人性与社会秩序》(1940) 等。

首先，桑代克第一个用实验法取代自然观察来研究动物心理，为动物心理学的研究开辟新的道路。动物心理的研究始于达尔文的进化论，他提出人类心理和动物心理有连续性的问题。此后，罗曼尼斯用拟人观描述动物的心理，遭到人们的反对。摩尔根也针对这个问题提出吝啬律，用低级心理说明高级心理。他们绝大部分是靠自然观察来进行研究的。



图 10-10 桑代克

(Edward Lee Thorndike, 1874～1949) 美国哥伦比亚学派的主要代表，动物心理实验的鼻祖，联结主义心理学的创始人，创建教育心理学，与吴伟士共同研究学习迁移；并设计心理测验，为美国教育测验运动的领袖之一。

桑代克承认人类与动物心理的连续性，主张用实验法研究心理发生发展的问题。他认为，实验法比直接观察起码有三个优点：(1) 可按照自己的意愿重复各种条件，以便看到动物的行为是否由于偶然的巧合；(2) 可把许多动物做同样的实验，以便得到典型的结果；(3) 可把动物安排在一种情境之中，使它的行为特别对我们有所启示 (张述祖等审校，1983，84 页)。

桑代克首创迷箱、迷笼等实验工具，对鱼、鸡、猫、狗等动物进行学习行为实验。例如，将饿猫关在迷笼里，外面放着鱼，猫要出来吃鱼，就会乱跳、乱抓、乱咬，做出许多无效动作，随后偶然触动了开门装置，跑出笼外吃到了食物。随着实验过程，动物越来越容易地打开了笼门。桑代克认为这种通过**尝试错误**(trial and error) 偶然获得成功的行为就是动物的学习。他把动物练习的次数和时间记录下来，绘成曲线，用以表示学习的进程。

其次，桑代克创建了**联结主义心理学** (connectionistic psychology)。这是他在对动物实验研究的过程中，提出的一种学习心理学理论。他认为，动物学习不存在思维和推理的作用，而是在情境刺激与反应之间的联结。就是说，学习是联结的形成与巩固。关于联结的概念，本来早已被英国联想主义所提出，但桑代克则是在实验的基础上，根据机能主义的观点，以刺激与反应的联结替代观念的联合。他还用联结的形成来解释人类的学习。这种看法对克服过去动物心理学中的拟人论有一定的作用，但它抹煞了人类学习的本质特点。

桑代克把联结视为行为的基本单元。他认为，联结有两类：一类是先天的联结或反应趋势，即本能；另一类是习得的联结或反应趋势，即习惯。他以为，行为是由本能和习惯所组成的，而习惯又是以本能为基础的，并因经验的影响而发生改变的，所以本能已成为行为的基石。

桑代克根据动物学习实验，提出三条学习主律，即练习律、效果律和准备律。

1. 练习律 (law of exercise) 是指学习需要重复，所谓的“业精于勤”、“熟能生巧”可为这条定律的说明。它又可分两条副律：(1) **使用律** (law of use)，即刺激与反应之间的联结可因使用而加强；(2) **失用律** (law of disuse)，即刺激与反应之间的联结可因不用而减弱。但是，这个定律并不是普遍有效的。如动物在实验中仅一次成功的动作就会保留下来，而多次出现的无效动作却逐渐被淘汰。因此，只用练习律还不能对学习做出完满的解释。

2. 效果律 (law of effect) 是指刺激与反应之间的联结，因获得满意的效果而被强化，以后出现同样情境时就容易引起该反应。相反，如其反应带来痛苦的效果，以后出现同样情境时就不会做出该反应。后来，桑代克

发现，奖赏比惩罚更有效力，因而更强调奖赏而不强调惩罚。

3. 准备律 (law of readiness) 是指当一个传导单位准备传导时，传导又不受任何干扰，就会引起满意之感；如果当一个传导单位准备好传导时，不得传导就会引起烦恼之感，或一个传导单位未准备传导时，强行传导也会引起烦恼之感。桑代克的准备律是其效果律的补充。

桑代克除上述三条学习主律外，还提出五条学习副律：(1) **多式反应原则(或多重反应法则)** (law of multiple response)，指有机体对一个新事物会发出种种本能或习得的反应，最后只形成一种联结；(2) **心向原则(或定势原则)** (law of set)，指任何学习均以当时的心理准备为前提，其中有较稳定的定势，也有暂时的心向；(3) **优势原则(或优势法则)** (law of advantage)，指部分情境在引起反应中占优势；(4) **同化原则(或同化律)** (law of assimilation)，指对相似的情境发生同化或类化的反应；(5) **联想交替原则(或转移律)** (law of associative shifting)，指情境改变时，联结可以从一情境移至于另一情境而不受干扰，即反应不变。

于 20 世纪 30 年代后，桑代克又研究人类的学习，对上述的学习定律做了修改和补充。在练习律方面，他放弃使用律 (频因律)，提出**相属原则** (principle of belongingness) (即相属易联结) 和"情境的可识性与反应的可得性原理"。在效果律方面，他放弃烦恼对学习影响的观点，用奖赏加以补充。但因忽视人的认知因素，因而并未能克服这些定律的局限性。

桑代克的联结主义单纯强调刺激与反应之间的联结，否认在动物联结形成中观念的作用，主张只要把可能的情境及其元素或复合物和与之相联系的反应的各种复杂表现加以归类编目，就可以了解人的整个心理活动等等，这就使他在限制意识的作用、强调客观化的研究上走出了一大步，为行为主义否认意识作用提供了前提。虽然，桑代克的联结主义含有机械论的性质，和构造主义共同具有一种分析和元素主义的观点，但是他既不是构造主义者也不是行为主义者。因为桑代克还没有完全否认人的主观体验，并承认人的思维、感情和动作都属于行为的范畴。他不同意理性主义者说他是原子论者和机械论者，将他和行为主义者华生并列，而自称是机能主义者。

再次，桑代克创建教育心理学。教育心理学作为一门独立学科的第一个较完整的体系，是由桑代克提出的。他认为，教育心理学旨在研究人的本性

及其改变的规律。人性的变化是通过学习进行的，不同个体的学习又是有差异的。他的教育心理学体系包括人的本性、学习心理和个别差异三部分。他于 1903 年发表了《教育心理学》，后扩充为《人的本性》、《学习心理学》、《个别差异及其原因》三大卷。其中，关于人的本性部分，他认为人的本性是人的先天反应趋势，主要是指人的本能。通过多中择一反应形成一切行为和道德品格，这一切说明是受精卵的遗传基因决定的，或者说是他的基因和基因所选取以及承受的环境的产物。这种看法显然受了遗传决定论的影响。学习心理部分是桑代克教育心理学的主要部分。他从联结主义的观点出发，认为学习就是形成后天习得的联结，从而提出了他的尝试错误的学习理论和学习的三个定律。关于个别差异部分，他在卡特尔研究的基础上，进一步搜集有关资料，专门讨论个别差异的问题。他说：

> 某些特性在表面上似乎是某些环境所造成的，而其实是已经形成的本性选了那个环境。(陆志韦译，1926，400 页)

这也表现了他夸大遗传的作用，贬低教育和环境在个别差异形成中的作用。

于 1901 年，桑代克和吴伟士共同研究**学习迁移** (learning transfer) 的问题，提出了**相同因素说** (theory of identical elements)，认为学习效果的迁移是由于前后活动存在着共同的因素。桑代克还对成人的学习进行了研究，发现人从 25 岁到 40 岁学习能力并没有下降。他对学科心理学如算术心理、代数心理等也进行了研究，并取得了一定的成绩。

最后，桑代克还设计了很多心理测验，成为美国教育测验运动的领袖之一。当时，以哥伦比亚大学为中心，在桑代克的领导下，心理测验工作得到蓬勃的发展。主要表现在：(1) 在**成就测验** (achievement test) 方面：根据卡特尔的分等法，他编订了书法量表 (1910)、阅读能力测验 (1914)。在桑代克的领导下，他的助手还编订了算术测验 (1908, 1909)、作文量表 (1912)、拼音量表 (1915)、语文量表 (1916)。(2) 在**能力倾向测验** (aptitude test) 方面：他提出了职业训练的理论，列举模拟、样本、类比和经验等四种职业测验。1917 年编制办事员的能力测验。随后瑟斯顿 (Louis Leon Thurstone, 1887～1955) 也编制了各种能力倾向和一般能力倾向测验 (1919)。(3) 在**人格测验** (personality test) 方面：他在 1912 年编制兴趣测验，他的学生凯利 (Truman Lee Kelly, 1884～1961) 编制英语、历史和

数学等兴趣测验，以统计法求出三者之间的相关 (1914)，斯特朗 (Edward Kellog, JR. Strong, 1884～1963) 亦编制职业兴趣调查表 (1927)，吴伟士 (Woodworth, 1918) 也编制个人资料问卷表等。

综上所述，桑代克首创动物学习实验，研究动物与人类心理的连续性问题，特别是从发生心理学的层面开辟机能心理学的一条研究渠道，创建机能心理学的联结主义和教育心理学体系，推动以研究个别差异为导向的心理测验运动，这样他既将学习理论上升到美国心理学的突出地位，又以客观精神为机能主义向行为主义过渡提供重要前提。从此美国心理学进入以广义机能主义为主流的历史阶段。当然，桑代克的联结主义心理学的机械论倾向和本能决定论的生物学化也难以否认。

二、吴伟士

桑代克稍后的心理学家吴伟士 (又译武德沃斯) (Robert Sessions Woodworth, 1869～1962) 是哥伦比亚学派的主要代表。他毕业于美国阿默斯特大学，1895 年到哈佛大学学习两年，得到詹姆斯的教诲，取得硕士学位。后转至哥伦比亚大学，1899 年在卡特尔的指导下获博士学位。1902 年又去英国利物浦大学随着名生理学家谢灵顿 (Sir Charles Scott Sherrington, 1857～1952) 学习一年。1903 年回哥伦比亚大学任教，1909 年升为专任教授。1917 年卡特尔退休后，他是卡特尔的继承者。

他在哥伦比亚大学一直工作到 89 岁第二次退休时为止，活跃于美国心理学界达 70 年之久。1915 年被选为美国心理学会主席。1956 年获美国心理学基金会金质奖章。他的主要著作有：《动力心理学》(1917)、《心理学》，(1921 年初版，1947 年第五版)、《现代心理学派别》(1938、1948、1964 年与舍汉合著再版)、《实验心理学》(1938、1959)、《行为动力学》(1958) 等。

首先，吴伟士坚持美国机能主义的总取向。他深信心理学家彼此的一致超过分歧，并力图建立一个所有人都赞同的体系，因此在他的著作中总是企图兼容并蓄保持折衷的看法。但是，在他的心理学中却明显地表现出美国心理学机能主义的一般倾向。吴伟士自己也表示过，如果一定要给他的心理学一个系统的名称，可以把它叫做“机能主义的”。

其次，吴伟士把人的整个活动作为心理学的研究对象。他反对把心理学对象片断化，只研究意识或行为（运动和分泌），坚持从因果统一关系来理解心理学的对象问题。他认为，人的心理的整个因果系列，正表现为意识和行为两个层面。因此，心理学的研究对象应包括意识和行为，这样才能研究人的全部活动。

再次，吴伟士力求理解人的心理的因果机制及内驱力的动力刺激，提出他的动力心理学。**动力心理学**（dynamic psychology）是强调动机和内驱力是人与动物行为决定因素的心理学。广义包括麦独孤的**策动心理学**（见第九章第二节）、勒温的**场论**（见第十二章第三节）、弗洛伊德的精神分析（见第十三章第二节）以至马斯洛的**人本主义心理学**（见第十五章第二节）、费斯廷格的**认知失调理论**（theory of cognitive dissonance）等，它们从不同角度强调和说明人的心理与行为的目的、动机和驱力，但不属于单一的心理学派别。而狭义则专指吴伟士的机能心理学的主张。他把一种动力心理学引进机能主义，这似乎继承詹姆斯和杜威的教导。“动力”（dynamic）一词早在1884年由杜威和1908年由詹姆斯应用过。远在1897年，当吴伟士在哈佛大学当研究生时，他就告诉桑代克说想要发展一种“动机学”。1910年开始用“动力心理学”概念，并在1918年出版《动力心理学》、1958年发表《行为动力学》等书。他的动力心理学旨在反对铁钦纳的“是什么”的描述（见第八章第二节）、华生的刺激的推动（见第十一章第二节）和麦独孤的目的（见第九章第二节）的引发，而根据机能主义的观点，提出自己不同的见解。

吴伟士认为，人的活动包括**内驱力**（drive）和**机制**（mechanism）两个方面。其中，机制是指原因通向结果的历程，即刺激达到反应的具体构造关系。它作为行为的外在方式和实现的途径，主要回答行为“怎样”的问题。但在机制之外，必有推动机制的原动力，这就是内驱力（或驱力）。内驱力是激发机制的内在条件，即行为的发动者。它回答行为的“为什么”问题。也就是通常所谓的动机。两者的关系是：机制有赖于内驱力的发动才得以活动，而内驱力也只有通过机制的作用才能得以实现。内驱力虽然可以发动机制，但机制经过多次发动以后，也可转化为内驱力。如求食的机制可以转化为求食的动力。

吴伟士考虑到人的内在条件、经验在行为发生中的重要作用，于是他把

S-R 公式加以改变，在刺激和反应之间插入有机体 O 而成了 S-O-R 的公式。1940 年他在《心理学》第四版中又提出新的行为公式：W-S-O_w-R-W，意即所有刺激（大部）来自环境，肌肉反应对环境起效应，并且个体本身具有对环境的定势（或心向）。其中，W 代表环境，附于 O 下面的小 w 代表个体对环境的调整，以及对情境和目标的定势。这说明有机体在接受环境中的刺激时，经过个体过去经验的作用，然后对环境做出反应。

吴伟士的动力心理学以及对行为公式的扩充，对以后新行为主义产生明显的影响。有些人提出“中介变量”以及“需求变量”、“认知变量”等，就是从这一公式推演出来的。

此外，吴伟士对心理与生理的关系问题从宏观上做了界定。他认为，心理过程和生理过程不是两个互相平行的过程，而只是对同一过程的不同的科学描述，因此心理过程和生理过程是有区别的。心理学研究过程大的方面，而生理学则只描述它的细节。在生理学和物理学、化学之间也同样存在着这种关系。正是由于学科之间这种层次的不同，所以生理学的描写不能代替心理学的叙述。

最后，吴伟士在研究方法上坚持根据研究对象和任务采用各种不同的方法。他认为，外部的刺激和反应可以运用客观观察来研究，但是人的内部所发生的意识活动只有通过内省才可以认识。因此，吴伟士主张在心理学研究中既要用客观的实验和观察，也必须使用内省的方法。

综上所述，吴伟士在对心理学的对象、方法、心理与生理的关系、内驱力与机制的关系等方面的论述，比较全面、客观。特别是提出动力心理学对西方心理学史也是一个贡献。至于他说自己不属于任何派别，是以折衷主义来调和各种学派，其实他是采用机能主义的原则，吸取和它相容的观点，反对和它不相容的观点。吴伟士首先是机能主义心理学家，其次才是动力心理学家。当然，吴伟士不是传统的严格机能主义者，而是广义的机能主义最理想的代表人物。

第五节 对美国机能主义心理学的评价

一、重要贡献

(一) 提出了一种开放的动态的新心理观

机能学派反对构造学派的元素主义，主张心理是机体适应环境的活动过程或机能，这比构造主义把心理视为封闭的精神实体的观点是一个进步。

机能主义与构造主义的对立，渊源于德国布伦塔诺的意动心理学（见第九章第一节）与冯特的内容心理学（见第七章第二节）的对立。但芝加哥机能学派对康乃尔构造学派的对立，则具有美国乡土的特点，它说明冯特式传统心理学已经不能适应美国社会的需要，也不合乎美国学者的思路。

构造主义在理论上的主要弊端，是把人的心理局限于主体之中，热衷于意识内容的研究及其构成元素的分析，从而使主体意识与客观环境相脱离、心理构造与心理机能相脱离，心理学的研究封闭化、静态化和孤立化，陷入主观主义、元素主义和内省主义的境地。

机能主义比构造主义优越之处，就是强调人的心理的整体性、活动性和适应性，把人的心理视为一种机体有效适应生活条件的活动过程，使心理学的研究重心从有机体的内部构造转移到有机体与客观环境的适应的关系中，进行比较开放、动态和客观的研究。可见，机能主义在克服构造派的元素主义、把心理学研究过于狭隘化和封闭化，从主观主义走向客观主义研究的道路上前进了一步。因此，到了 20 世纪 30 年代左右，铁钦纳的构造主义已被彻底抛弃，机能主义不再以一个独立的学派而存在，它已成为美国心理学的特征和主流。

(二) 开拓了一些新的心理学分支

铁钦纳的构造学派从实存主义观点出发，坚持心理学是一门“纯科学”，

认为心理学的唯一对象是研究概括化了的人类心理而不研究个人或个别差异心理，心理学的根本任务是发现心理事实而不研究功效或应用，心理学的研究目的纯粹是了解心理而不是塑造和优化心理。舒尔茨指出，铁钦纳衷心地同意冯特的观点，认为心理学不应尝试去影响、改变、甚至改进心理。实际上是反对与他那以意识内容为对象的内省实验心理学不相符合的那种科学的任何领域（杨立能等译，1981，92 页）。

美国机能学派反对把心理学变成一门狭隘的纯科学，主张以进化论为科学基础，采用发生学的观点和客观法，坚持在机体与环境的关系中，从常态与变态、儿童与成人、纵向与横向等多层面开展心理机能的研究，明显地扩大了心理学的研究对象和范围，使动物心理学、儿童心理学、差异心理学、动力心理学和变态心理学等一些新的领域得到开拓性的发展。

（三） 促进了应用心理学的发展

铁钦纳把冯特心理学推向更极端、更定型化和更加脱离实际生活，置于“象牙之塔”。因而这种抽象主义的心理学是“不结果实的”、“缺乏生命力”的，必然被历史所抛弃。

美国机能学派坚持以实用主义为哲学基础，以进化论为理论的根据，把心理-意识看作是有机体适应环境的一种基本机能和有用的工具，从而使心理学同生物的生存和人类的生活实际联系起来。这样就给心理学“干枯的躯壳”注入“新的生命”，使心理学有可能摆脱构造主义“纯科学”的束缚，广泛地把心理学应用于教育、工业、临床以及其他各种实际生活之中，有力地促进了教育心理学、工业心理学、医学心理学、心理卫生和心理测验等应用心理学的发展。这一切都体现着机能主义的精神、美国的特征和心理学发展的走向。正如美国心理学家贾斯特罗（Joseph Jastrow, 1863～1944）所指出的，“机能心理学最终会表明比构造主义更有实用价值”（刘恩久等译，1990，350 页）。

二、主要局限

(一) 具有主观唯心主义的倾向

实用主义哲学的重开拓、求实效的精神，既给美国机能心理学带来新的生机，开拓美国心理学的新局面，同时又给美国心理学带来负面的影响。

詹姆斯从实用主义出发，坚持世界就是经验，有用就是真理，既否认心理的客观来源，又否认真理的客观尺度。詹姆斯关于"意识流"的论述，即含有"思想自身就是思想者"的意思，实际上把心理活动弄成独立自主的东西。他虽然自称不采取灵魂说，但他的意识流仍然是一个独立的精神实体。因为詹姆斯在肯定意识在生物适应中的重要作用，主张在与其物理环境联系起来研究意识特性的同时，却又否认外在世界的客观存在。

杜威在反对当时所流行的把反射弧割裂为由兴奋 (感觉)、中间活动 (思想) 和运动部分 (行动) 组成的图式中，失去了反射的第一个最重要环节，即来自现实存在对象的刺激。杜威在分析儿童接触烛光而烧伤手的事例中，虽然正确断定光感觉乃是反射动作 (身体、头部和眼肌各部分运动) 的结果时，实际上否认外界刺激 (光刺激物) 在反应活动中的决定性作用。这正是实用主义主观唯心主义的表现。

(二) 具有外在目的论和神秘主义的倾向

本来人是按照合乎规律的目的行动的，但是实用主义却把目的视为主观任意的东西。詹姆斯说，"心理生活原来是合乎目的论的"(James, 1890, p.8)；安吉尔也曾说，"有机体在它的构造本身方面是合乎目的论的"(Angell, 1908, p.91)。这样就由于把人的心理活动归因于主观先验的目的而陷入目的论。

詹姆斯对宗教心理学的研究虽有值得借鉴之处，但却有为宗教信仰辩护的神秘主义倾向。他以为只要信仰使个人得到精神上的安慰，就是真实的。显然，这是用实用主义的观点来维护宗教迷信的。此外，詹姆斯对心灵学 (parapsychology) 的研究也颇感兴趣，他在英国于 1882 年组织心灵研究会 (Society for Psychical Research) 时，研究超自然的心灵现象如传

心术 (telepathy)、超感视觉 (clairvoyance)、与死者通话等。詹姆斯深信传心术是真实的，于 1884 年协助建立美国心灵研究会，亲自考察证据，并撰文推广。

(三) 具有生物主义的倾向

美国机能心理学家把人的心理生物学化，认为意识是有机体的心理生活或内在的自身机能，它既扩大了本能的范围，把同情心、竞争心也纳入了生物遗传的范畴，又夸大了本能的作用，以本能决定论来解释人的心理活动，并且把心理学归结为生物科学，所有这一切，不仅是他们滥用达尔文进化论的结果，而且也是他们抹煞人的心理的社会制约性的表现。机能心理学家在把心理机能完全归结为有机体对环境进行有效顺应的时候，安吉尔也曾提到“一种环境既是社会的，又是物理的”，但他却又认为“这些社会条件也正和那些生理条件一样，目前确实是被按照发展和顺应的观点来加以解释的”(Angell, 1920, p.3)。这样安吉尔在承认自然环境和社会环境之后，随之又把一切社会的条件也完全生物学化了。可见，美国机能心理学存在着明显的生物主义倾向。其中詹姆斯、安吉尔、桑代克则更为突出。

本 章 摘 要

1. **机能心理学**是 19 世纪末 20 世纪初，真正产生于美国本土的第一个心理学派。主张心理学研究个体适应环境的心理机能，故把机能心理学简称为**适应心理学**。它虽然是一个松散的学派，但却代表美国心理学的主流和传统。广义机能主义包括早期机能主义和**哥伦比亚机能主义**，狭义机能主义则专指**芝加哥机能主义**。
2. 美国机能心理学的产生是以美国开拓创业、适者生存的**社会需要**为根本原因，以崇尚实际，追求功效的**实用主义**为哲学基础，以达尔文的发生观与自然选择的**进化论**为科学根据。

3. 美国机能心理学派的先驱是詹姆斯，创始者则为杜威，重要代表有安吉尔、卡尔等，机能心理学的主要特点是：(1) 反对把意识分析为心理元素，主张意识是一个连续的整体；(2) 反对把心理视为毫无作用的副现象，强调心理的适应机能；(3) 反对把心理学当作纯科学，重视心理学的实际应用；(4) 反对心理学只研究一般成人的正常心理，主张扩大心理学的研究范围。
4. 斯宾塞是进化联想主义心理学的创始人。他以**生物决定论**代替**机械决定论**，促进了动物心理学和机能心理学的兴起。
5. 达尔文是**进化论**的主要奠基人。他对心理学的主要贡献和影响：(1) 提出发展观和历史法，发现人与动物之间连续性，促进比较心理学和动物心理学的研究；(2) 重视本能、遗传和环境在心理发展中的作用，以及心理适应的机能，开启机能主义心理学的先河；(3) 重视个体在适应生活环境中心理的演化，采用传记法，开拓儿童心理学和个别差异心理学的新领域。
6. 高尔顿对心理学的主要贡献：(1) 开创个别差异心理学；(2) 首创智力理论；(3) 开创心理学量化的研究。
7. 詹姆斯是美国机能主义的先驱。他在心理学上的主要贡献：(1) 为美国机能主义心理学取向奠定理论基础，并给应用心理学的发展打开方便之门；(2) 开了批判心理学中元素主义之先声，对意识状态做了整体和动态的分析，肯定无意识心理或非理性行为研究的价值；(3) 提出最早的情绪学说 (后称为**詹姆斯-朗格情绪说**)，促进情绪生理机制的研究。但却存在着哲学思辨和神秘主义的倾向。
8. 霍尔是美国心理学发展的先驱。他的贡献主要在心理学的实际工作和应用方面，对创建发展心理学、开拓教育心理学、建立心理实验室、创立美国心理学会、创办多种心理学杂志上均有其功绩。但在理论研究上则不如詹姆斯。
9. 卡特尔是哥伦比亚学派的先驱。主要贡献是采用测验和统计分析法研究个别差异，使当时哥伦比亚大学既成了科学心理学和心理测验运动的中心，又成了美国教育心理学的发源地，推动了美国机能主义心理学的发展。但因忽视个别差异所涉及的意识的探究而为机能主义走向行为主义提供了方便。

10. 莱德、鲍德温和闵斯特伯格虽然不如詹姆斯、霍尔和卡特尔等影响那么大，但他们有自己的特殊的贡献。主要表现在：(1) 莱德提供一部当时机能心理学的标准教材，推动心理学成为生活科学和应用科学；(2) 鲍德温理论著述多，有创见，用选择和进化两者说明心理的发展过程，并指出个体和种系心理发展的相同性与差异性；(3) 闵斯特伯格除提出动作说外，还成了美国应用心理学的创始者。

11. **芝加哥学派**是 19 世纪末至 20 世纪初在美国芝加哥大学形成的一个自觉的学派，又称狭义的机能主义心理学。它反对构造主义，主张研究个体适应环境的机能。这一学派创始于杜威，形成于安吉尔，卡尔则集其大成。他们三人各以具有影响的代表作 (杜威 1896 年的《心理学中的反射弧概念》、安吉尔 1907 年的《机能心理学的范围》、卡尔 1925 年的《心理学》)，反映该学派的基本主张与形成及发展的三个主要阶段。(1) 杜威反对构造派的元素主义，提供机能主义心理学的基本概念和理论基础，为芝加哥学派做出开创性的贡献。(2) 安吉尔更加系统地提出此派的心理学主张，并指出此派区别于构造主义的三个重要命题。(3) 卡尔则使芝加哥机能主义达到成熟的阶段和发展的顶峰，为动力心理学尤其是行为主义的产生开辟了道路。

12. **哥伦比亚学派**是 19 世纪末 20 世纪初出现在美国哥伦比亚大学的一个具有机能主义总倾向的心理学派。它以卡特尔为先驱，代表人物有桑代克、吴伟士。该学派有较自由的教学和研究方向，没有标榜自己是一个新的学派，但却有一贯的共同特点。他们反对心理学是纯科学的构造主义的主张，主要采用实验、测验和统计等客观观察法，通过人的整个活动，致力于个别差异、教育心理学和应用心理学等领域的研究。

13. 桑代克是**联结心理学**的创始人。他的主要贡献：(1) 第一个用实验法研究动物心理，开辟动物心理学研究的新道路；(2) 提出三条着名的学习定律 (即**练习律**、**效果律**和**准备律**)，后来他依据人类学习的实验研究对学习律又做重要修正；(3) 使教育心理学从教育学和儿童心理学中分化出来成为一门独立的学科，并创建第一个较完整的教育心理学体系；(4) 设计很多心理测验和教育测验，成为美国当时心理测量运动的领导者之一，从而使广义机能主义成了美国心理学的主流，并以客观精神为机能主义过渡到行为主义提供了重要前提。但联结主义心理学还存在着机械

论和本能决定论的倾向。

14. 吴伟士是哥伦比亚学派的主要代表。主要特征：(1) 坚持美国机能主义的总取向，极力调和各种学派和它的相容的观点，以构建人人赞同的心理学体系；(2) 主张心理学以人的全部活动为研究对象，既要研究人的意识，又要研究人的行为，两者不可偏废；(3) 力求理解人心理的因果机制及内驱力的刺激或情境，提出**动力心理学**；(4) 反对心身平行论，主张心理过程与生理过程是同一过程的不同的科学描述；(5) 既承认内省法，又主张充分利用客观观察法和实验法。他被视为广义机能主义最典型的代表。

15. 美国机能主义的主要贡献：(1) 它在克服构造派的元素主义把心理学研究过于狭隘化和封闭化的弊端，使心理学从主观主义走向客观主义研究的道路上前进了一大步；(2) 它反对把心理学看作是"纯科学"，扩大了心理学的研究领域，开拓一些新的心理学分支；(3) 它反对构造主义脱离实际的教条主义，强调心理学在各个领域的功效和实际生活中的应用，从而促进应用心理学的发展。主要局限在于：(1) 具有主观唯心主义的倾向；(2) 具有外在目的论和神秘主义的倾向；(3) 具有生物主义的倾向。

建议参考资料

1. 叶浩生 (1994)：现代西方心理学流派。南京市：江苏教育出版社。
2. 刘恩久、王启康、李　铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
3. 杨　清 (1986)：现代西方心理学主要派别。沈阳市：辽宁人民出版社。
4. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
5. 张肖松 (1987)：心理学史。台北市：巨流图书公司。
6. 吴伟士 (谢循初译，1962)：西方现代心理学派别。北京市：人民教育出版社。
7. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
8. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
9. 唐　钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
10. 舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
11. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史 —心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
12. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
13. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology. Main currents of psychological thought.* (3rd ed.). Englewood Cliffs, N J : Prentice-Hall.
14. Murray, D. J. (1988). *History of western psychology* (2nd ed.). Englewood Cliffs, N J : Prentice-Hall.
15. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology* (5th ed.). New York: Harcourt Brace.

第十一章

行为主义心理学

本章内容细目

第一节　历史背景
一、社会背景　359
二、哲学背景　360
三、自然科学背景　362
四、心理学背景　365

第二节　华生的行为主义
一、略　传　366
二、华生行为主义的体系　367
㈠ 心理学的性质和对象
㈡ 心理学的研究方法
㈢ 其他重要的心理学理论

第三节　其他早期行为主义者
一、霍尔特　374
二、魏　斯　375
三、亨　特　375
四、拉什利　376

第四节　新行为主义
一、托尔曼　378
㈠ 整体行为及其目的性
㈡ 中介变量
㈢ 学习理论
二、赫　尔　383
㈠ 研究对象
㈡ 研究方法
㈢ 学习理论
㈣ 反应势能说
三、斯金纳　387
㈠ 对行为的操作主义分析
㈡ 操作性条件反射的研究
㈢ 操作强化原理在教学中的应用

第五节　新行为主义的发展
一、新赫尔派关于诱因动机理论　392
二、新托尔曼派的行为认知理论　393
三、社会学习理论　394

第六节　对行为主义心理学的评价
一、主要贡献　400
㈠ 使心理学走向客观研究的道路
㈡ 丰富心理学一些新的研究领域
㈢ 促进了心理学应用于实际生活
二、根本缺陷　402
㈠ 陷入生物主义
㈡ 陷入客观主义
㈢ 陷入机械主义
㈣ 陷入还原主义

本章摘要

建议参考资料

行为主义心理学 (behavioristic psychology) 是美国现代心理学主要流派之一，影响西方心理学甚巨。被称为西方心理学**第一势力** (first force)。**行为主义** (behaviorism) 的根本特点是排斥意识，主张以行为 (behavior) 为心理学的研究对象。行为主义是由华生于 1913 年所创立。

行为主义的形成和发展可分为两个时期：(1) 1913～1930 年为**早期行为主义** (early behaviorism)，或称**古典行为主义** (classical behaviorism)。包括第一代行为主义心理学家华生、霍尔特、魏斯、亨特、拉什利等。他们基本上都主张放弃意识改以行为作为心理学的研究对象，抛弃内省法而改以客观法作为心理学的研究方法。(2) 1930～1960 年初为**新行为主义** (neo-behaviorism)。狭义的新行为主义，通常指托尔曼、赫尔、斯金纳等的行为主义。这些第二代行为主义心理学家虽然理论体系有所不同，但是他们已不像早期行为主义者那样完全无视有机体的内部过程，开始注意对动机和认知机制的研究。而广义的新行为主义，还包括第二代行为主义者的助手和学生对新行为主义的发展，又称为**新的新行为主义** (new neo-behaviorism)。虽然这些第三代的行为主义心理学家没有根本摆脱经典行为主义的理论架构，但是他们已经大胆地把传统上被行为主义拒之于门外的心理学概念，诸如意识、思维、心象等，回归为心理学合法的研究对象，以趋向认知、整合吸收和突出社会内涵为其主要特征。

行为主义心理学学派兴盛于美国，影响遍及全世界。20 世纪 20 至 50 年代，其间 40 多年，各国心理学界几乎全为行为主义的天下。因此，学习和研究行为主义心理学不仅对掌握西方现代心理学发展的规律具有重要价值，而且对把握世界心理学的走向也具有历史意义。

1. 试析行为主义的实质及其产生的根源。
2. 为什么说行为主义是最彻底的机能主义？
3. 试评华生行为主义的理论体系。
4. 新行为主义和新的新行为主义与古典行为主义有何区别与联系？
5. 简评托尔曼的目的行为主义。
6. 试析赫尔假设-演绎行为主义的体系。
7. 如何评价斯金纳的操作行为主义？
8. 怎样认识行为主义心理学的贡献与局限？

第一节　历史背景

一、社会背景

本来，在行为主义心理学产生之前，麦独孤 (McDougall, 1908, 1912) 及铁钦纳的弟子匹尔斯柏立 (Pillsbury, 1911) 等人，均曾把心理学界定为研究行为的科学。但是，把“行为”奉为一种“主义”并形成一个独特的心理学派，却是美国心理学家华生。当然，行为主义并非是华生个人天才的创造，而归根结底是美国社会发展需要的产物。

行为主义心理学正是产生于 20 世纪初叶，第一次世界大战爆发的前一年 (1913) 的美国，当时美国资本主义发展已进入新的垄断阶段，迫切要求充分利用人的全部潜力来提高生产效率，最大限度地创造利润，最稳定地维持社会秩序。这是美国现代资本主义社会对人的总要求，也是研究人的总目的。华生说：

> 近些年来常有个趋势，回过来做人的研究：工业上技术和机械方面已做到最高效率，若再要增加产品，必须更透彻的了解工人。心理学家要帮助和鼓励工业去解决这个问题，在工人总体的活动效果上加以研究。(臧玉淦译，1925，357 页)

这就是说，生产效率是直接通过身体动作的效率而体现的，要提高生产效率就得提高身体动作的效率。而维持社会秩序也要靠人们的行动来遵守社会秩序。因此，探索和掌握行为的规律，预测和控制人的行为，最大限度地提高工作量及其效率，是美国资本主义社会大工业机械生产的迫切需要，也是华生行为主义的社会主旨。华生承认，“它的理论目标就是对行为的预测和控制”(张述祖等审校，1984，152 页)。

二、哲学背景

行为主义深受自 18 世纪产业革命以来西欧机械唯物主义哲学思想的影响。笛卡儿 (见第四章第二节) 关于人的身体机制的机械论思想，拉·美特利 (见第四章第六节) 把人看作机器的观点对行为主义有明显的影响。也可以说，笛卡儿和拉·美特利既是行为主义的先行者，又是美国行为主义的哲学渊源。

机械唯物主义是华生行为主义的哲学基础。主要表现在：(1) 把人与动物相混淆，只承认两者之间的连续性，不承认人与动物行为的本质区别，如否认人类思维的特点。(2) 割裂意识和行为，否认意识的存在及其可知性，否认心理的认知功能，把心理与行为等同起来，把一切心理活动都简化为 S-R 的活动和单纯的适应功能。(3) 否认行为的遗传，单纯强调学习和训练的作用，导致环境决定论和教育万能论。

早期行为主义者霍尔特等人主要是以**新实在论** (new realism) 为其哲学根据。20 世纪 20 年代前后流行于西方的新实在论哲学流派中，美国的霍尔特 (Edwin Bissell Holt, 1873～1946)、培里 (Ralph Barton Perry, 1876～1957)、孟塔鸠 (William Pepperell Montague, 1873～1953) 等人，既是哲学家又是早期行为主义心理学家。他们曾提出“中立一元论”，主张非心非物的“中立实体”构成世界的一切。认为“中立实体”具有的某一种结构，就构成“意识”的东西；具有的另一种结构，就构成“物质”的东西。

华生有时宣称心理学家应该像物理学家那样去使用意识，就是只把意识看作关于客观事物的经验，而不看作关于自己心理活动的经验，从而取消冯特关于直接经验和间接经验的区别。早期行为主义者拉什利 (Karl Spencer Lashley, 1890～1958) 指出，这种把心理学家所研究的意识和物理学家所研究的客观事物等同起来的观点是一种新实在论的观点，并表示完全赞同。霍尔特、亨特 (Walter Samuel Hunter, 1889～1953) 也断言，意识就是环境，从而把意识的对象和意识的活动混为一谈。他们倡导“泛客观论”之说，认为即使是错觉、幻觉、虚幻的概念如“圆的长方形”和错误的判断如“拿破仑还活在世上”，也是客观存在的。可见，早期行为主义者是以新实在论为哲学根据，通过抹煞主观和客观的区别、真理和谬误的区别来否认

客观存在的。华生以行为代替意识，达到消除意识的做法，也是和这种回避认识论的根本问题的手法非常一致的。

新行为主义则是以逻辑实证主义和实用主义相结合的操作主义为其哲学基础。

逻辑实证主义 (logical positivism) 是 20 世纪 30 至 50 年代流行于西方的一个哲学派别。它反对传统哲学命题的无意义性，在认识论上坚持可证实原则，主张哲学的任务就是逻辑分析，研究物理语言的问题，建立统一的科学。逻辑实证主义集大成者卡尔纳普 (Rudolf Carnap, 1891～1970) 将逻辑实证主义引入行为主义，被称为逻辑行为主义。在他看来，天地之间只有物理事件一种对象，一切科学在根本上都是物理学。他认为，心理学的研究对象并不是所谓"内心世界"，而是作为物理事件之一的"经验行为"。因为用躯体的外部行为可以表征内心的心理活动，所以描述外部经验行为的语句和描述内在心理状态的语句是彼此等值的、可以转换的。因此，这种以经验行为的描述代替心理活动的研究，既是新行为主义方法论的重要特征，又是主观经验主义方法论的具体表现。

行为主义始终受着实用主义哲学的影响。早期行为主义虽然抛弃实用主义曾采用过的心理和意识这个概念，但是实用主义所特有的反理智主义倾向仍然是行为主义的突出特征。这就是说，早期行为心理学家把心理归结为行为，把认识功能局限或融化于生物的适应行为之中，并把它作为行为主义的理论核心。因此，古典行为主义的哲学基础，实际上是实用主义和机械唯物主义、新实在论的混合物。

新行为主义的哲学基础则是实用主义和逻辑实证主义相结合的**操作主义** (operationalism)。它是一种用操作揭示概念意义的方法论。20 世纪 20 年代产生于美国，30～40 年代广泛流行于西方。创始人是美国著名物理学家、哲学家布里奇曼 (Percy Williams Bridgman, 1882～1961)。他认为，一切认识都来自经验，科学知识不能够越出经验的范围。经验是指个人的活动，即个人的"行为和遭遇"，也就是个人的一系列操作。操作是"非分析的"，是原始的、最基本的东西。它具有"一定可重复性和同一性，因而具有客观性"。他把操作分为两种：一种是物理操作或称工具操作，如度量、实验或仪器操作；另一种是精神操作或称智力操作，如思维、讨论等言语操作、数学运算等纸笔操作。新行为主义以操作主义作为理论根据，主要表现

在：(1) 斯金纳从操作主义出发，解析行为的工具性或操作性，建立操作行为主义的理论体系。(2) 把操作主义和巴甫洛夫的高级神经活动学说融合起来，用操作主义观点来给巴甫洛夫学说的概念下定义。如"饥饿驱力"是用若干小时的食物剥夺来定义的，"智力"则定义为由某项智力测验所测定的东西。像"需要"、"强化"、"消退"等各种概念的定义都是从操作上规定的。(3) 一些新行为主义者提出的各种"中介变量"往往是在操作上规定的"逻辑结构"，它们的内容不是内省的材料，而是动物在一定实验条件下进行的具体操作。例如，托尔曼给意向所下的定义：这是一种顽强的行为，它仿佛自发地产生，由一系列变化着的动作所组成，并由于情境的某种特定变化 (达到目的) 而告结束。可见，这种"中介变量"的定义是纯粹操作性的，缺乏一种真实的内容。他们力图用科学的操作来规定心理学上一些术语的意义，以便把行为主义心理学体系建立在客观的实验操作的基础之上。

三、自然科学背景

如果说，机能主义与生物学的关系最为密切，那么，行为主义则与生理学的关系更为直接。其中，俄国谢切诺夫、巴甫洛夫和别赫切列夫 (Vladimir Mikhailovich Bekhterev, 1857～1927) 的生理学成了行为主义的自然科学根据。

俄国"生理学之父"谢切诺夫 (Ivan Mikhailovich Sechenov, 1829～1905) 于 19 世纪 70 年代，根据新的反射图式提出把心理学改造成为客观科学的纲领。他认为，心理学要想大大进步，必须靠科学的、能够证实的事实，而不是靠未经证实的意识假设。他指出，只有面向自然科学，首先是生理学，先开始对心理生活的较简单方面进行详细的研究，而不立即冲向最高级的心理现象方面的研究，心理学才能转变成为客观的实证科学。谢切诺夫的这些论述和华生的观点颇为相似。华生也强调心理学应成为实证科学，应关心客观的、看得见的事实，由简至繁地研究心理过程，将意识置之度外。这说明他们在坚持客观心理学取向上有共同之处。但他们也有重大区别。谢切诺夫并没有否认意识的存在，特别是他不是外周论者，而是把心理建立在脑的整个活动的基础之上。

俄国伟大生理学家巴甫洛夫 (Ivan Petrovich Pavlov, 1849～1936) 创

立了以**条件反射(或制约反射)** (conditioned reflex) 为核心思想的高级神经活动学说。他认为，人和动物的心理活动，包括人的一切智慧行为和随意运动，都是在**非条件反射(或非制约反射)** (unconditioned reflex) 基础上形成的条件反射。主张采用条件反射这一客观的实验方法来科学地研究主观心理现象，强调一切主观活动都是由客观外界所决定的。

巴甫洛夫**条件反射学说** (theory of conditioning) 影响行为主义很大。巴甫洛夫摒弃了心灵的思辨，反对内省主义，把客观的研究方法作为自然科学试金石的思想，和华生行为主义的基本信条完全一致，也可以说它给行为主义提供有力的支持。华生曾利用巴甫洛夫条件反射法作为他排斥主观内省法而推崇客观观察法的实验技术，后来他又把条件反射作为解释刺激反应联结学习和一切习得性行为的理论基础。新行为主义者斯金纳 (又译斯肯纳) 在巴甫洛夫的条件反射基础上发明**斯金纳箱** (Skinner box)，提出操作性条件反射原理。1927～1928 年，赫尔读了巴甫洛夫《条件反射演讲集》一书的英译本，他深有感触地说，巴甫洛夫的客观研究方法、精密的实验设计以及那些关于条件反射概念的阐述，在他理论观点的发展中起着很重要的促进作用。事实上，赫尔的理论是以条件反射为核心，他把条件反射作为基本的行为方式，并借以来研究和阐释更为复杂的行为方式。行为学派学习理论中的许多重要术语，如**条件反应(或制约反应)** (conditioned response)、**消弱(或消退)** (extinction)、**强化(或增强)** (reinforcement)、**恢复** (recovery)、**类化(或泛化)** (generalization)、**辨别** (discrimination)、**抑制** (inhibition)、**高级条件作用(或高层制约作用)** (higher conditioning) 等，尽管对这些术语的解释已注入操作主义的内容，但是它们毕竟都来源于巴甫洛夫的实验研究。因此，西方学者通常把巴甫洛夫看作行为主义心理学派的先驱和鼻祖。其实不然，巴甫洛夫不但否认自己是行为主义者，相反对美国行为主义还持批评态度。他认为，行为学派对巴甫洛夫学说有所曲解和简化，并把新行为主义者格斯里 (Edwin Ray Guthrie, 1886～1959) 称为唯心主义者。

应当指出，巴甫洛夫和行为主义的观点是有根本区别的。主要表现在：(1) 行为派把人等同于动物，企图以对动物行为的研究取代对人的心理现象的研究。而巴甫洛夫则持相反的态度，他以为从高等动物研究中所获取的资料，只有在不断检验这些资料与人类活动的类似性的情况下，才可以被应用于人类。人类独有的第二信号 (语词) 系统 (second signal system) 带来

高级神经活动的一个新原则，正是这类活动才能把人类和一系列动物如此明显地区别开来，才能把人类如此高高地提到整个动物界之上。(2) 行为学派仅仅注意肌肉和腺体的作用，忽视和否认大脑皮层或神经中枢在人和动物行为中的特殊重要性。而巴甫洛夫则把身体外周器官活动与神经中枢活动的关系看作投影关系，考察外周器官的活动，目的在于了解神经中枢的活动。(3) 行为学派否定传统心理学的研究对象和人的主观意识的存在，而巴甫洛夫则不否认意识，而且非常强调人和动物在心理上的本质差别。他指出，否认人的主观世界是愚蠢的，我们的主观世界乃是我们接触到的第一个现实，问题在于对这个主观世界采取什么样的研究方法。可见，在揭示行为学派把巴甫洛夫条件反射学说作为行为主义"基石"的时候，决不能把巴甫洛夫学说和行为主义相提并论、混为一谈。

俄国生理学家别赫切列夫 (Bekhterev，1904) 针对主观心理学提出**客观心理学** (objective psychology) 思想，认为不仅应把心理理解为主观的东西，而且还要理解为客观的东西，理解为脑的物质过程。个人的精神生活可成为主观心理学的研究对象，而涉及其他人，我们只能研究他们在外界作用的影响下发展起来的内部过程的外部表现。这种外部表现就是反射，或叫心理反射，由此他于 1910 年把客观心理学改称为**心理反射学** (psycho-reflexology)。1917 年他又提出**反射学** (reflexology)，强调心理学要研究脑参与的由外部刺激引起的所有反射。他认为心理过程是伴随着行为动作产生的。因而他又把心理学解释为行为的科学。主张在反射学中排除主观心理学中使用的概念，不要去研究意识，要用严格的客观方式记录外部反应。由于他将反射动作中的决定作用归之于反射的第三环节即运动或反应，忽视反射的中间环节即心理因素的作用，因而轻视意识，企图建立"没有心理的心理学"。显然，别赫切列夫的思想既是对行为主义的支持，又是对客观心理学反对内省主义斗争的声援。

数理逻辑还为赫尔的"假设-演绎"行为主义提供了数学手段。赫尔认为，心理学家不仅要彻底理解数学，而且必须思考数学。在《行为原理》一书末尾，赫尔 (Hull, 1943) 描述如何用数学来确定心理学的情形：

> 进步……将在于费力地、一个一个地写成几百个方程式；在于一个一个地用实验去确定包含在这些方程式中的几百个经验常数；在于

> 设计出在实践上可以使用的单位，并用这种单位来度量由方程式所表示的数量；在于客观地确定方程式中的几百个符号；在于根据基本的定义和方程式来严密地、一个一个地推演出几千个定理和推论(corollary)；在于精细地完成几千个临界定量的实验……。(Hull, 1943, pp.400～401)

可见，赫尔主张必须用数学语言来说明和表示行为的规律，因此，数理逻辑是赫尔建立“假设-演绎”行为主义的理论基石之一。

四、心理学背景

行为主义的产生还有心理学自身发展的思想逻辑。波林提出有三个因素是行为主义心理学的始因：(1) 有意识的积极层面，即华生坚信行为本身是值得注意和重要的；(2) 有意识的消极层面，即内省遭到驳斥和摒弃；(3) 无意识的积极影响，完全符合时代精神，有机能主义铺路，客观主义走向，均被行为主义所接受 (高觉敷译，1981，733～734页)。

归结起来，行为主义的思想来源主要有两个方面：

其一，在进化论思想的影响下动物心理学的发展，形成了限制和否定对动物行为给以主观解释的客观主义研究取向。自从进化论出现后，人们开始注意动物心理与人心理发展的连续性，对动物心理学进行了研究。英国学者罗曼尼斯所采用的是自上而下或自人而动物的途径，以人的心理比拟动物，犯了拟人论的错误。英国动物学家摩尔根为了纠正这个错误，采取相反的自下而上的途径，提出所谓吝啬律，主张只要能用较低级的心灵作用来解释的活动，就绝对不用较高级的心灵作用来解释它。德国生物学家洛布 (J. Loeb, 1859～1924) 比摩尔根的观点还要激进，他提出向性 (tropism) 学说，以无机物运动的物理化学规律来解释植物的运动乃至动物的行为。桑代克在研究动物行为时，企图贯彻摩尔根的吝啬律，但他的立场还不彻底，其效果律仍是假定动物能够感受满足和烦恼。华生正是沿袭和发展这一研究取向，最终达到不仅消除对动物行为的一切主观解释，甚至否认人的意识的存在这一行为主义的结论。

其二，机能主义心理学的发展，形成一种只强调心理的适应功能而否定认识机能，贬低意识作用的倾向。杜威说过：“感觉与其说是认识的、知识

的，毋宁说是情绪的、实用的”(许崇清译，1958，47 页)。安吉尔也说过：“我们将把意识的一切操作过程——我们的一切感觉，一切情绪，一切意志活动——都视为环境的有机适应的种种表现”(谢循初译，1963，26 页)。他进一步强调，如果忘掉意识的“可能存在”，而代之以客观地描述动物和人的行为，将会是很有益的。可见，在芝加哥机能心理学家的思想中，不论感觉和意识，都被剥夺认识的机能而贬低为适应环境的工具。他们已经到了如果再前进一步就将放弃意识而改以行为为心理学对象的地步。而深受机能主义思想影响的华生正是向前走了决定性的一步而导致否认意识的极端而成为行为主义。可以说，机能主义不是行为主义，而行为主义却是一种机能主义。波林指出：

> 机能主义者常常利用他的自由不理睬意识，把运动当作心理学的直接资料。于是观念的联合让位给资料的联合，观念和运动的联合，刺激和运动的联合。于是行为主义也是机能心理学的一种。(高觉敷译，1981，637 页)

华生公开地宣称：“行为主义是唯一始终一贯而合乎逻辑的机能主义”(张述祖等审校，1983，159 页)。

第二节　华生的行为主义

一、略　传

华生 (又译为华森) (John Broadus Watson, 1878～1958) 是美国行为主义心理学的创始人。他生于南卡罗来纳州格林维尔，1900 年获福尔满大学硕士学位。后入芝加哥大学，就学于杜威、安吉尔、唐纳尔森和洛布，1903 年获该校第一个心理学博士学位。后任芝加哥大学讲师和心理实验室主



图 11-1　华　生
(John Broadus Watson, 1878－1958) 行为主义心理学的创始人，坚持心理学等同于自然科学，心理学的研究对象不是心理或意识，而是人和动物的行为，反对使用内省法，主张采用客观方法，否认行为的遗传和本能作用，是教育万能论、环境决定论的倡导者。

任，并很快成为比较心理学领域的领导者。1908 年转任约翰·霍布金斯大学教授。1915 年当选为美国心理学会主席。1920 年，因主持一项有关性行为的实验研究，引起家庭纠纷与妻子离婚而被迫改行从事广告商业活动，直至 1945 年退休。但在 20 世纪 20、30 年代，他还著书立说宣扬行为主义，做了大量心理学普及工作，产生了很大影响。

华生的主要著作：《行为：比较心理学导论》(1914)、《行为主义的心理学》(1929／1919，中译本臧玉淦译，1925)、《行为主义》(1958／1925)、《婴幼儿的心理教养》(1928)、《行为主义的方法》(1928) 等。

二、华生行为主义的体系

华生行为主义又称为“刺激-反应心理学”，即 S-R 心理学。1913 年他发表的《在行为主义者看来的心理学》论文 (周先庚译，1983) 是行为主义诞生的正式宣言，它对传统心理学方法和理论框架提出公开的挑战，并阐述行为主义心理学的基本观点和原理。1919 年他出版的《行为主义的心理学》一书，系统地阐明华生行为主义的理论体系。

(一) 心理学的性质和对象

华生和詹姆斯（见第十章第二节）、安吉尔（见第十章第三节）一样，坚持心理学是一门自然科学。在华生看来，心理学应该成为“一门纯粹客观的自然科学”，而且必须成为一门纯生物学或纯生理学的自然科学。否则，它就根本没有存在的价值。

华生认为，如把意识的研究作为心理学的对象，心理学就永远不能跻身于科学之林。在他看来，不管构造派心理学主张研究意识的内容、元素，还是机能学派主张研究意识的机能、状态，都是一种自欺欺人的做法。因为心理、意识和灵魂一样，只是一种假设，本身既不可捉摸，又不能加以证实，所以心理、意识是根本不存在的东西。几十年来心理学中的混乱、分歧、争论和失败，都是由于在心理学研究对象上被鬼火似的意识缠绕所造成的。因此，有必要放弃以心理或意识为自己的对象。他说：“心理学放弃与意识的一切关系的时机似乎已经到来”(Watson, 1914, p.8)。

华生认为，要想使心理学成为真正的科学，必须放弃研究主观的心理或意识，把观察到的客观行为作为自己研究的对象。他提出：

> 写一本心理学，象匹尔斯柏立那样给它下定义(定义为行为的科学)而且永不背叛这一界定。永不使用意识、心理状态、心理、内容、意志、意象以及诸如此类的名称，是完全可能的……。它可以用刺激和反应的字眼，用习惯的形成，习惯的整合，以及诸如此类的字眼来加以实现。(Watson, 1914, p.vii)

可见，在华生看来，心理学的研究对象不是心理或意识，而是人和动物的行为。

华生认为，行为 (behavior) 是有机体应付环境的全部活动。为了便于对行为进行客观的实验研究，华生把行为和引起行为的环境影响分析为两个最简单的共同要素，即刺激 (S) 和反应 (R)。刺激是指引起有机体行为的外部和内部的变化，而反应则是指构成行为最基本成分的肌肉收缩和腺体分泌。无论引发行为的原因多么复杂，但最后都可以归结为物理化学性质的变化。这样，全部行为，包括身体活动，也包括通常所说的心理活动，都不外是由一些物理化学变化所引起的另一些物理化学变化而已。

华生从严格的决定论出发，认为一定的刺激必然引起一定的反应；而一定的反应，也必然来自一定的刺激。如完全知道刺激，就可推知会有什么反应；如完全知道反应，也可推知曾有什么刺激。华生认为，研究心理学的目的任务，就是确定刺激与反应之间联系的规律，以便预测行为和控制行为。

但是，在描述人的行为时，要贯彻这种元素主义机械决定论是困难的。因为不仅很少有什么简单而固定的刺激反应关系，而且常常是同一刺激在不同场合下会引起不同的反应。在这种困难面前，华生不得不扩大两个概念的范围：把生活中比较复杂的影响（刺激）称为情境；把比较复杂的反应称为动作。他认为，看到刺激与情境、反应与动作之间的这种差异是必要的和有益的。但他在使用这些概念时又常加混淆。

华生认为，反应有内隐的或外显的、遗传的或习惯的之分，根据反应的这两个方面的四种可能的不同结合，他把反应分为四类：(1) 外显的遗传反应，如抓握；(2) 内隐的遗传反应，如内分泌腺的分泌；(3) 外显的习惯反应，如游泳、打球等；(4) 内隐的习惯反应，如思维活动。

华生认为，神经系统，连中枢在内，只不过在感觉器官与反应器官之间起联络、传导作用而已。他虽然承认中枢神经系统在人的行为中不可缺少，但是他认为它与其他器官如心脏、肌肉、骨骼等的作用几乎无多大区别。他说，神经系统的作用不过“使有此机制者在接受刺激时比没有神经系统的有机体较为迅速和完善而已”(Dennis, 1948, p.469)。这种贬低神经系统作用的主张，充分表现他的外周说。他还强烈地谴责“内省主义的心理学家们”对脑作用的强调，说他们把脑看成了一个神秘的箱子，“凡是他们不能用精神解释的东西都被推到脑子里去”。后来，神经心理学家的研究成果证明，华生的主张是极为浅陋的。

（二） 心理学的研究方法

由于华生在心理学对象上摒弃主观意识而主张研究客观行为，因而在心理学方法上反对使用内省法而主张采用客观法。

华生认为，一个人除了能对自己进行内省观察外，决不能对任何别人进行内省观察。而在对自己进行的内省观察中，也由于缺乏一致的标准，而使经过严格训练的被试者，也不能取得一致的意见。所以，内省只能给心理学带来分歧和混乱，必须加以抛弃，应大力提倡客观法。舒尔茨指出，行为主

义者的贡献是在于扩充和改进现有的方法，而不是发展新的方法（杨立能等译，1982，225 页）。

华生认为，心理学的客观方法主要有下述四种：

1. 观察法 观察法 (observational method) 包括两种：一种是应用仪器控制的观察，即实验方法。由于有仪器帮助并对被试者加以控制，因而能够更精确地进行研究。另一种是不用仪器控制的观察，即一般的观察。这种方法也可以了解引起反应的刺激及反应和动作的性质，但因为缺乏严格的控制，所以只能做粗略的了解。当然，获得的资料也可以运用统计方法加以处理。

2. 条件反射法 条件反射法 (conditioned reflex method) 可分为用来获得条件分泌反射的方法和用来获得运动反射的方法两种。他认为，凡是不能依赖语言的情况之下（无论是否由于缺陷），条件反射法则有其特殊效用。另外，它还可以用来校核下面所要讲述的口头报告法。华生用此法研究儿童的情绪发展取得有价值的成果。但他把条件反射法的客观性视为完全机械的作用，则是对条件反射学说的曲解。

3. 口头报告法 华生认为，上述各种方法可应用于动物、婴儿、病态者的研究中，而**口头报告法（或言语报告法）**(verbal report method) 则是专门研究正常人行为的方法。在他看来，在正常人身上，有一种在动物身上不存在、甚至在变态的人身上也不完善的能力，即观察自己身体内部所发生的变化并对这些变化进行口头报告的能力。况且，人在顺应各种情境时通常用语言而不用其他运动来实现。甚至有时语言是唯一可观察到的反应。因此，在研究正常人时，采用口头报告法不仅是可能的，而且是必须的。

但是，在怎样对待人的语言反应上，华生有些概念是混乱的。首先，华生把口头的客观反应和内隐反应的自我观察报告混同起来。前者，语言是客观观察的对象，一个人的语言可以由任何别的人来听取。后者，语言是自我观察的结果，除本人以外任何人都是无法体验的。两者在心理学上的意义显然是不同的。前者，语言没有什么真实与否的问题，因为它本身就是事实，即使是谎话，也是表明说谎是事实。后者，语言就有了真实与否的问题，说谎表明语言不符合事实，故不能把报告的东西当作事实。华生没有区别两者的界限，就造成概念上的混乱。其次，华生把内省和自我观察混同起来。他

认为，内省就是要去观察意识，要去观察根本不存在的东西，所以是根本不可能的，也是必须反对的。但他又认为，至少部分地需要别人报告自己身体组织的变化，如肌肉和腱的运动、腺体的分泌、呼吸、循环等。他把两者都名之为内省，这样就造成他一方面反对内省，另一方面又不能不利用只有内省才能提供一些素材的矛盾。华生自己认为使用口头报告并不违反行为主义的客观原则，但是许多人则相反，认为在行为主义的研究方法中使用口头报告是一种“让步”。由于将语言对客观刺激的反应和陈述自己心理的两种作用混淆起来，结果是把内省从前门赶出去，又以“口头报告”的名义从后门请进来。尽管华生表示承认口头报告法是在当前科技条件下不得已而权宜应用的一种方法，但是它足以表明华生行为主义并不是彻底的客观心理学。

4. 测验法 华生认为，已有的测验有一个重大的问题，就是它们大多数都和语言行为联结在一起。这样就排除了对有语言缺陷的人应用测验法的可能性。因此，他主张要设计和运用不一定需要语言的有明显外部表现的行为测验。

(三) 其他重要的心理学理论

1. 本能理论 否认行为的遗传和本能的作用，是华生行为主义的基本理论之一。他起初并不否认遗传的本能，认为本能是反射，但不承认反射可以遗传，而承认这些反射之间的组合可以遗传。在后期著作中，他便完全否认行为可以遗传，否认本能的存在，反对在心理学中继续使用本能的概念。

华生认为，人和动物如有什么与生俱来的行为的话，也只是由于有与生俱来的身体结构。就是说，这些身体结构制约了对一定类型的刺激做出某种反应。他以澳洲土著人使用的一种叫作“飞去来”的武器为例，说明这种武器被抛出去以后自己会转回来是其结构决定了功能，也只有结构上的遗传而没有功能上的遗传。至于较复杂的行为，华生认为完全来自学习，尤其是早期训练。

华生否认了遗传和本能作用的结果，必然导致他的环境决定论和教育万能论。既然结构上的差异和早期教育上的差异可以说明全部行为的差异，那么，在天生结构差异的基础上，只凭外界的影响，只凭教育的作用，就可随意把人培养成为预定的类型。华生说：

> 给我一打健全的婴儿和我可用以培育他们的特殊世界，我就可以保证随机选出任何一个，不问他的才能、倾向、本能和他的父母的职业及种族如何，我都可以把他训练成为我所选定的任何类型的特殊人物如医生、律师、艺术家、大商人或甚至于乞丐、小偷。
> (Watson, 1930, p.82)

华生反对詹姆斯等机能心理学家夸大本能的作用，反对种族歧视，重视环境和教育的作用是有积极意义的。但是，完全否认遗传和本能，主张环境决定论和教育万能论则是错误的。

2. 情绪理论 华生说，情绪是遗传的**模式反应** (pattern reaction)。就是说，情绪是遗传的、原初的，其反应是模式化的、类型化的，即指反应的各个细节表现出一定的恒常性、规律性和顺序性。在他看来，情绪和本能都是遗传的，不易划分，但也有区别。主要表现在：(1) 情绪活动于体内，包括整个身体尤其是内脏和腺体的变化，它是内隐的、混和不清的，而本能表现于外以适应环境，其动作是专一的如哺乳。(2) 情绪可以离开外显的本能动作而发生，但本能动作基本上总有情绪相伴随。

华生认为，原始情绪模式表现为惧、怒和爱三种基本情绪反应。它们各有其发生的主要情境及其典型表现。他说，在用这几个名词时，自己踌躇很大，深怕别人误解为意识一类主观的东西。他希望人们抛弃这些名词的旧含义，而用呼吸、心跳以及其他不学而能的反应的观点来理解。可见，华生的情绪学说和詹姆斯-朗格学说相类似，均把情绪归结为内脏和腺体的变化。所不同的只是华生否定知觉和意志过程，而将不同的情绪确定为特定内脏变化的行为表现。

华生用条件反射研究情绪发展变化，并得出一些有价值的结论。首先，他认为，人的各种复杂情绪是通过条件作用而逐渐形成的。华生对 11 个月男孩阿伯特作条件反射实验表明，开始时使他习惯于白鼠及一些带毛的东西，显得毫无惧色。然后开始用重击铁轨发出的高声作条件反射实验。几次之后，即使没有高声，孩子也开始表现出对白鼠的惧怕。其次，华生认为，由条件反射形成的情绪反应具有扩散或迁移的作用。在对白鼠形成恐惧反应后，孩子也会怕其他带毛的东西和动物如兔、猫、狗、刷子等。再次，华生认为，在适应的条件下，又可形成分化条件情绪反应。除条件刺激白鼠外，其他刺激单独使用时不以重击声来强化，则扩散消失，只对白鼠保留反应。

另外，华生认为，不良的条件情绪反应，可以通过条件反射方法如重行条件作用或解除条件作用加以消除。

3. 思维理论 华生反对传统关于思维的中枢主义观点，这种观点认为思维是在没有肌肉运动的情况下在脑中发生的，因而是不易观察和实验，不可捉摸的东西，只能是心理的东西。而华生则认为，思维必然也是感觉运动的行为。思维和言语一样，也是一种语言的习惯，或称语言形式的思维。两者的差异只在于言语是一种外显的、完备的和供社会之用的语言习惯，而思维则是一种内隐的、无声的和供个人之用的语言习惯。在这里，华生提出一个重要的思想，即内隐的语言习惯是由外显的语言习惯逐渐演变而来的。开始时儿童一个人不断地对自己讲话，以后在大人与社会的要求下变为小声讲话，最后又变为只在嘴唇之内自言自语。这说明华生看到了言语和思维在发生上的联系，但因对思维本质的错误理解，他还未看出两者在发展中的功能上的内在联系。

华生认为，人类除了内隐语言的思维而外还有非语言形式的思维。如聋哑人说话时就是用肢体运动代替字的，他们的言语和思维都是以同样的肢体反应来进行的。甚至正常人也并非总是用词来进行思维的。当一个人在思维时，他既发生着潜伏的语言活动，又发生着潜伏的肢体活动和脏腑活动。而在后面两种活动占优势时，就发生没有语言形式的思维。

这种把聋哑人甚至正常人的思维完全归结为身体内部的肌肉动作，将其排斥在词的思维之外，说明华生并不了解词的本质及意义，使人类和动物心理差别缩小到了微不足道的地步，陷入了机械主义和生物学化的境地。

4. 人格理论 华生认为，人格(personality)乃是一切动作的总和，是我们所有的各种习惯系统的最后产物。人在社会生活中形成的习惯系统很多，如公共讲演系统、沉思系统、恐惧系统、爱怜系统等。但是各个习惯系统所占的地位却不同。对人格的分类和对个别人的人格的判断，是以占优势的习惯系统为根据的。

华生认为，人格是可以改变的。因为它是在环境的影响下形成的，所以改变人格的唯一方法就是改变一个人的环境，使之在改变的新环境中不得不去养成新的习惯系统，人格也就得到改造。

综上所述，华生反对传统心理学的主观内省和心灵思辨，主张运用客观

方法，研究客观行为，改造心理学思想，扩展心理学对象，具有变革性的意义。另外，华生是世界上第一个对人类性行为进行实验研究的性学家。但是他忽视人与动物心理的本质区别，漠视心理的实存性、主观性和能动性，夸大环境和教育的作用，陷入严重的机械主义和生物学化的境地。

第三节　其他早期行为主义者

华生创立行为主义以后，到了 20 世纪 20 年代，行为主义在美国风行起来。许多心理学家的观点与华生的主张大体相同，但又不完全一致，通常称为早期行为主义者。

一、霍尔特

霍尔特 (Edwin Bissell Holt, 1873～1946) 是新实在论的哲学家，也是行为主义心理学家。他深受詹姆斯的影响，1901 年获得哈佛大学哲学博士学位，并在哈佛和普林斯顿两所大学度过他的整个学术生涯。他的主要著作有：《意识的概念》(1914)、《弗洛伊德的愿望及其在伦理学中的地位》(1915)、《动物驱力与学习历程》(1931) 等。

霍尔特坚持心理学应当研究行为，并主张中枢神经系统只有传递功能而没有任何加工作用的**外周论 (或周围论)** (peripheralism)。霍尔特不同于华生之处在于：(1) 他承认意识，并把意识包括在行为之中，认为行为就是认识。只有通过研究行为，才能理解意识。(2) 他反对把行为归结为“刺激-反应”，认为行为是“特殊的反应关系”，是整体性的动作。它相当于托尔曼的**整体行为 (或大件行为)** (molar behavior)。例如，一个人走过窗前，他在干什么？他到杂货店去，还只是往前走？你知道他去杂货店，这是由于一个人的动作是整体反应。(3) 他主张行为是有目的的。他把人的行为模式视为习得的和有目的行为的统一体。行为动机既有来自外部刺激又有内部驱

力如饥、渴等。霍尔特把内驱力作为学习的动机之一，对后来赫尔、托尔曼均有影响。这也是霍尔特赞许弗洛伊德、支持动力心理学的原因。

二、魏 斯

魏斯 (Albert Paul Weiss, 1879～1931) 原籍德国，童年移居美国。于 1916 年获得密苏里大学哲学博士学位。他一直在俄亥俄州立大学担任教职，从事儿童发展的研究。魏斯的代表著作有：《人类行为的理论基础》(1925／1929)。

魏斯主张心理学必须是像自然科学那样的客观科学。他坚决排斥意识和内省法，力图把意识、人格都分解为物理、化学等要素，还原为电子和质子的运动。这样，就不存在那种超物理的意识的或心理的实体；而心理学也就不再以非物理实体的意识为自己的对象，实际上心理学成了物理学的一个分支。显然，这是一种极端的**还原主义 (或还原论)** (reductionism) 观点。

魏斯还主张，人的行为是随着有机体的成熟和发展，并在社会影响和人们互动作用下形成和改变着的。因此，心理学不能局限于生理的研究，还必须研究这种影响和社会关系。但是，由于他最终把社会关系归结为刺激反应关系，也就是把社会的东西还原为生物、理化的东西，否认了社会生活这种物质运动高级形式质的特殊性，因而不仅人的行为的社会性成了空话，连社会生活本身的存在也实质上被否定。

三、亨 特

亨特 (Walter Samuel Hunter, 1889～1953) 和华生一样也曾就读于芝加哥大学，在安吉尔、卡尔二人的指导下，1912 年获得哲学博士学位。他先后任教于德克萨斯、堪萨斯、克拉克和布朗等大学。

亨特坚信新实在论的观点，极力否认心物之间的根本差异。他同其他行为主义者一样，排斥意识和反对内省，力求避免应用带有心灵色彩的术语，主张"心理学"应改称**人类行为学** (anthroponomy)，"意识"应称为"刺激与反应"。

亨特用客观方法研究动物的**符号过程 (或象征历程)** (symbolic process)，

并对动物和儿童做了延宕反应 (delayed response) 实验。他让白鼠、狗等动物在几个门中辨别出一个后面有食物的门，这个门上有亮光，但当光亮着的时候并不放开动物，而是等光熄灭一定时间后再放开动物，动物在亮光熄灭后仍能走向发过亮光的门。传统的解释是被试者的反应不是由当前的刺激所引起的，而是由于光亮的意象这种观念的东西所引起的。而亨特则认为这是因为动物能保持亮光熄火前的身体姿势，身体姿势产生动觉，成了完成这种反应的信号。他推测一定还有许多不能为主试者看到的机体内部变化来作为记号，起所谓观念性的意象的作用。这样一来，传统心理学中的心理状态，也就消解在包括语言动作在内的身体动作状态之中。心理、意识的东西也就不存在。可见，亨特实验研究是为其行为主义观点寻找根据的。

四、拉什利

拉什利 (Karl Lashley, 1890～1958) 是美国杰出生理心理学家，是华生在霍布金斯大学的学生。他于 1915 年获得该校哲学博士学位。先后在明尼苏达、芝加哥和哈佛等大学任教授。他以其对动物脑切除的研究闻名于世。拉什利的主要著作有：《意识的行为解释》(1923)、《脑机制与智能》(1929) 等。

拉什利和霍尔特一样，从新实在论出发，否认客观事物与主观映象、心理活动与身体活动的区别。在说到觉察状态时，他说：

> 没有关于觉察过程的直接知识，不管是多么仔细的内省，也只能发现知识对象的存在和属性，也只能发现意识的内容，而意识的内容则只能作为意识对象的客观事物。这种内容绝不包括被传统心理学叫作“意识”的觉察本身。(Lashley, 1923, p.251)

为了论证这一主张，他把行为分为有意识行为和无意识行为两种，并认为它们只有程度上的差异而无质的区别。他还认为，语言反应和身体的其他反应也无性质上的区别，只不过是一些肌肉群的收缩而已。并以此来否认意识是作为不同于行为的东西而存在的。此外，他把内省理解为通过内部感官对自己身体内部的变化所进行的观察。这一点也是和他的心理活动与生理过程没有任何差别的观点相一致的。

拉什利通过对白鼠及其他动物脑切除的实验，提出大脑皮层功能活动的两条原则：(1) **整体活动原则** (mass-action principle)：即切除大脑皮层对学习效率影响的大小以切除分量的多少为转移。切除分量愈多，影响愈大。而且所受影响的大小还以所学活动的复杂程度而异，活动愈复杂，受影响愈大。但与切除的部位无关。(2) **均势原则 (或等功原则)** (equipotentiality principle)：即大脑皮层的一定部位，从其对任务的功效来说，本质上是与另一部位相等的。因此，切除大脑皮层的不同部位，对动物的学习效率并不发生不同的影响。

拉什利根据上述的研究又进一步得出结论，认为大脑皮层并不存在具有确定定位点的感觉装置与运动装置之间的联结，因而脑的作用也并非仅仅把内导的感觉神经冲动转换为外导的运动神经冲动。实际上，在学习中脑的作用比这复杂和积极得多。拉什利不同意华生把反射只看作是点对点的简单联结、复杂行为是许多简单反射组合而成的观点。他关于脑整合机制的发现和完形心理学的理论有一致之处。当然，拉什利和华生的分歧只是在具体问题的看法上的不同，他们在行为主义的基本观点上还是一致的。

第四节　新行为主义

新行为主义是 20 世纪 30 年代以后美国新发展起来的一种行为主义心理学理论体系。它是当时美国社会历史条件和行为主义自身发展的产物。首先，因为古典行为主义无视有机体的内部过程，完全排斥人的意识，遭到人们的反对和责难。为摆脱这种困境，新行为主义者不得不对华生的理论加以修正，以便既能坚持行为学派严格决定论的根本观点，又能不与人的心理生活和行为的现实太过于矛盾。其次，因为 30 年代后出现美国布里奇曼的物理学操作观点、石里克 (Moritz Schlick, 1882～1936) 和卡尔纳普等人的维也纳学派的操作实证论 (逻辑实证主义) 以及动物心理研究的一般操作方法，三者汇合成一般操作主义的思潮渗入心理学。一些新行为主义者认

为只要用科学的操作来规定心理学上一些术语的意义，使心理学体系建立在客观的实验操作的基础之上，就可以减少许多无谓的争论。

新行为主义的主要特征：(1) 不排除意识经验，承认有机体内部活动的作用，重视对动机和认知机制的研究，提出**中介变量**的概念。(2) 主张**整体行为观** (molar behavior approach)，更多地使用块状概念分析多种动作的构成，以改变华生（见本章第二节）局部性的分子行为观、把行为归结为肌肉运动的简单组合。(3) 重视**操作分析**的客观方法，力图用科学操作使心理学术语客观化，摆脱那些不能进行客观观察或科学论证的问题。

一、托尔曼

托尔曼 (Edward Chase Tolman, 1886～1959) 是新行为主义的代表，是**目的行为主义** (purposive bahaviorism) 的创始人，也是认知心理学的先驱。他生于美国马萨诸塞州的牛顿。先在麻省理工学院学工程，后入哈佛大学从师霍尔特学心理学，1915 年获哲学博士学位。在当研究生期间，曾专



图 11-2 托尔曼

(Edward Chase Tolman, 1886～1959) 新行为主义的代表，目的行为主义的创始人，力图客观了解行为的目的性，对学习心理学有较大的贡献，提出整体行为模式和中介变量的概念，弥补华生古典行为主义的缺陷，并建构符号完形学习理论，亦成为认知心理学的先驱。

程赴德国接受完形心理学家考夫卡的指导，深受其思想的影响。数年后，任加州大学比较心理学教授，从事教学研究达三十余年。1950 年转至哈佛大学，1953 年又转至芝加哥大学任教。1937 年任美国心理学会主席，1957 年获美国心理学会杰出科学贡献奖，并曾任第 14 届国际心理科学联合会主席。托尔曼的主要著作有：《动物与人的目的性行为》(1932)、《战争的内驱力》(1942)、《托尔曼自传》(1952)。此外，他的学生们还选辑出版了《托尔曼论文集》(1951)。托尔曼虽然早期就已成为行为主义者，但对其他学派的理论则持博采众长的态度，其理论与华生的行为主义、麦独孤的策动心理学、吴伟士的动力心理学和完形心理学都有着复杂的联系。并在其长期动物学习实验的基础上，建立了目的行为主义，后来改为**符号学习论** (sign learning theory) 或**符号完形论** (sign-Gestalt theory)，强调其理论的认知性质。故它又被称为**认知行为主义** (cognitive behaviorism)。

(一) 整体行为及其目的性

托尔曼认为心理学应研究行为。但和华生不同的是，托尔曼把行为分为两种：一种是**分子行为 (或局部行为)** (molecular behavior)，指个体所表现的局部性动作。如声、光等刺激所引起的肌肉收缩和腺体分泌的反应。另一种是**整体行为** (molar behavior)，是指个体所表现的大单元或整体性行为。如动物在复杂实验情境中的跑迷津，儿童上学、打球或游泳等行为。华生混淆这两种行为的区别，而托尔曼则在区分两种行为的基础上，指出心理学的研究对象应是整体行为而不是分子行为。

托尔曼认为整体行为有四个主要特征：(1) 行为总是趋向或避开某个目标，说明目的性是行为的最重要的特征。(2) 行为总是利用环境所提供的各种途径和工具来排除障碍、实现目的的。而这又以对其障碍、途径和工具的认知为条件，所以整体行为还具有认知的特征。(3) 行为必然优先选择能比较容易达到目的的活动，托尔曼把它称为**最小努力原则** (principle of least effort)。(4) 整体行为不是机械的、固定的，而是可以通过教育变化的，说明它有可接受教育的特征。

托尔曼的目的行为主义既区别于华生的行为主义，也不同于麦独孤的目的心理学。因为麦独孤的目的是属于主观的，具有精神活动的性质，而托尔曼的目的则是对客观行为的描述，不涉及主观的意义，所以托尔曼的目的性

与麦独孤的目的心理学是全然不同的。

（二） 中介变量

中介变量（或**中介变项**）(intervening variable, 简称 I.V.) 是 1932 年托尔曼为了弥补华生的“刺激-反应”公式的不足，要求注意有机体的内部因素在行为中的作用，从整体水平上对行为进行心理分析时推论出来的。他认为，中介变量是指介于刺激与反应之间因外在刺激而引起的内在变化过程。他为了把行为的最初原因和行为本身加以规定，提出**自变量**（或**实验变项**）(independent variable) 和**因变量**（或**依变项**）(dependent variable) 的概念，并用下面的公式表述二者之间的函数（或变量）关系。

$$B = f_x\ (S、P、H、T、A)$$

B：代表因变量（行为）

S：代表环境刺激（或情境）
P：代表生理内驱力
H：代表遗传
T：代表过去经验或训练
（以上 S、P、H、T）代表自变量

A：代表年龄

整个公式的意思是：行为是环境刺激、生理内驱力、遗传、过去经验或训练以及年龄等的函数。也就是说，有机体的行为随着这些自变量的变化而变化。

但是，更重要的是要知道自变量的变化为何会引起行为的变化。在托尔曼看来，在这些自变量和行为之间有中介变量，它是行为的直接决定者，是引起一定反应的关键。因此，必须把 S-R 理解为 S-O-R，中介变量就是在 O（有机体）内正在进行的活动，只有弄清中介变量，才能回答一定刺激情境何以会引起一定反应的问题。

初期，托尔曼认为，动物和人类有两种中介变量：(1) 需求变量，本质上就是动机，包括性欲、饥饿、安全、休息等要求，它决定行为的动机，回答行为的为什么的问题。(2) 认知变量，包括了对客体的知觉、动作、技能等，它决定行为的知识和能力，回答行为的“是什么”的问题。这些中介变

量由于同自变量与因变量均有关联，虽然不能被人直接观察到，但却可以通过实验设计，加以数量化而被间接地推论出来。

后来，托尔曼受完形学派勒温的影响，1951 年又做了修改和补充，把原先提出的两种中介变量改为三种主要的范畴：(1) **需要系统** (need system)，指有机体当时的生理需要或内驱力情况。(2) **信念价值动机** (belief-value motivation)，指选择某种目的物的欲望的强度和这些目的物在满足需要中的相对力量。(3) **行为空间** (behavior space)，指行为是在个体的行为空间中发生的。其中，有些物体吸引人 (正效价)，而另一些物体则使人厌恶 (负效价)。

托尔曼提出中介变量的理论，重视刺激与反应之间的因素或过程，这是对心理学的一项贡献，在当时的学习理论中引起较大反响。但是，由于他所关心的只是外显行为，把任何内隐的不能从有机体外部观察到的东西均排斥在科学研究之外，因而他仍陷入心理学上的客观主义。

(三) 学习理论

学习理论在托尔曼的理论体系中占有非常重要的地位。他的学习理论被称为早期认知学习理论，与刺激-反应学习理论一起被视为西方学习理论的两大类别。

1. 符号学习理论 **符号学习理论** (或**符号-完形-期待理论**) (sign-Gestalt-expectancy theory)，是托尔曼学习理论的一个核心内容。托尔曼根据一系列动物实验的结果，证明动物在迷津中行为是受一定目的指导的。动物并非像强化论主张者所预期的那样，按一系列尝试错误的行动，以达到目标；而是根据对迷津中的颜色、声音、气味，以至通道的长度、宽度和转角位置等特点的"认知"，把这些特点作为力求达到目的的"符号"，并表现出有所期待的状态，在头脑中形成一个完整的"符号-完形-期待"。因此，托尔曼认为，学习者所学的东西并不是简单的机械的运动反应，而是学习达到目的的符号及其意义。

2. 认知地图 **认知地图** (或**认知图**) (cognitive map) 是托尔曼符号学习理论中的一个重要概念。指在过去经验的基础上产生于头脑中的某些类似于一张现场地图的模型。托尔曼把白鼠学习迷津的行为看作是认知学习，认

为白鼠学到食物所在方位，并非只是机械式的左转右转的活动联结在一起，而是它走过之后，把迷津通路中某些特征（行动方向、到达目的的距离及其之间的关系）做为符号标志，并通过对符号之间关系（手段-目的-关系）的辨别，获得迷津通路的整体概念，形成一个认知地图。实际上，认知地图是认知行为轨迹和策略的图式，也是“符号-完形”模式的别称。

3. 潜伏学习 潜伏学习(或潜在学习) (latent learning) 是托尔曼提出的一种学习现象。指未表现在外显行为上的学习，亦即有机体在学习过程中，每一步都在学习，只是某一阶段其学习效果并未明确显示，其学习活动处于潜伏状态。1930 年托尔曼等人设计了一个实验，研究白鼠学习迷津过程中食物（强化物）对学习的作用。将白鼠分为三组：甲组不给食物（无食物奖励组）；乙组每天给食物（有食物奖励组），甲、乙均为控制组。丙组为实验组，开头 10 天不给食物，第 11 天才开始给食物奖励。实验结果，乙组有食物奖励，逐渐减少错误比甲组快，但实验组内自给食物奖励后，错误下降比乙组更快。他由此得出结论：丙组在开头 10 天的练习中虽不给食物，但在每次练习中同样地探索迷津的每一部分，形成了认知地图，不过未表现在外部行为中而已。托尔曼把这种现象称为潜伏学习。它的效果正是有机体在追求目的时运用已有认知的结果。

综上所述，托尔曼对心理学，特别是学习心理学有较大的贡献和影响。首先，他提出整体行为的模式和中介变量的概念，承认目的、动机、欲求、内驱力的作用，填补了作用于机体的刺激与反应之间的空白，在一定程度上弥补了华生古典行为主义的缺陷。其次，他反对麦独孤（见第九章第二节）的主观主义的目的论，对行为的目的性以客观的可观察的事实做了论证。此外，他还提出“符号-完形”的学习理论，有力地反对了“刺激-反应”的学习理论，成了认知心理学的先驱。但是，他深受操作主义的影响，既没有把行为同内隐的功能（如认知状态）明确地联系起来，也没有把意识真正作为心理学的研究对象，因而最终还是陷入客观主义和机械主义的境地。

二、赫 尔

赫尔 (Clark Leonard Hull, 1884～1952) 是美国第一代新行为主义的重要人物。他生于美国纽约州的阿克隆。1913 年毕业于密西根大学，1918 年获威斯康辛大学哲学博士学位。此后十年间他在该校任心理学助理教授、副教授和教授。1929 年任耶鲁大学人类关系研究所研究教授。他开始专门从事关于概念的形成、能力倾向测验、烟草的效应和催眠术的研究。三四十年代，他以提出一套新的行为理论而出名。他在该校任教 23 年中，培养不少心理学人材。著名心理学家斯彭斯 (Kenneth Wartenbe Spence, 1907～1967)、米勒(Neal Elgar Miller, 1909～)、吉布森 (Eleanor J. Gibson, 1910～) 等人，均跟随赫尔做过研究。1935 年当选为美国心理学会主席。其主要著作有：《行为原理》(1943)、《行为要义》(1951)、《行为体系》(1952) 等。

赫尔反对华生的 S-R 公式和托尔曼的行为的目的性与认知性，同意托尔曼的中介变量和整体行为，重视需要和驱力，构建一套假设-演绎行为主



图 11-3 赫 尔
(Clark Leonard Hull, 1884～1952) 美国第一代新行为主义的重要人物，构建假设-演绎行为主义体系，把学习定律加以数量化，坚持和发展严格客观的行为主义途径。30 年代至 60 年代间，其学习理论是最占优势、影响最大的学说之一。

义 (hypothetico-deductive behaviorism)。

(一) 研究对象

赫尔从逻辑实证主义出发，无视心理、意识与目的的真实存在，认为它们不过是一种用来指导和控制适应性行为的假设实体或逻辑推论。强调心理学应以行为本身为研究对象，不必考虑它的本体或产生它的东西，涉及神经心理学。他把人类的行为看成自动的、循环的、能够还原为物理学术语的东西，正如他关于人的意象一样，是用机械论的术语非常精确地加以表述的。因此，在赫尔看来，只要把心理学作为研究行为的科学，便可以和物理主义的语言相一致。

(二) 研究方法

赫尔依据数学模式（几何学）来建立行为体系，形成一种逻辑行为主义的心理学方法论。其基本原则和方法是：(1) 先建立一套表述清晰的公设，并且对重要的术语下具体明确的或操作性的定义；(2) 从这些公设出发，用最严格的逻辑，演绎出有关具体现象的一系列互相连结的定理和推论；(3) 对其假设的结论用实验方法加以检验，并能在新观察到的事实、实验结果和理论的基础上不断地修正；(4) 经过证明成功后，再把这些假设纳入科学体系之中。

赫尔把这种以假设的演绎为核心的方法系统，称为假设-演绎系统 (hypothetico-deductive systems)。赫尔根据这种方法论在《行为要义》中制定 13 条假设、15 条推论以及许多公式、符号、图式，构成一套庞大而复杂的行为学概念体系。

(三) 学习理论

赫尔的学习理论是他根据假设-演绎模型构成的行为原理之一。

首先，赫尔认为，学习就是有机体去自动获得具有适应性作用的感受器——效应器的联结。在进化过程中，有机体产生两种不同的行为适应手段：一种是神经组织固有的、不学而能的感受器和效应器之间的天赋联结。他用 S-R 来表示，它是应激状态时的顺应机制，是一种较简单的反应。另一种

是有机体去自动获有适应作用的感受器——效应器的联结，这就是学习。赫尔对学习的这种说法，和巴甫洛夫的条件反射很近似。

其次，**习惯强度**(habit strength，简称 sH_R 或 H) 是赫尔的学习理论中的一个中心概念。指传入与传出神经冲动之间的动力关系，亦称习惯反应的力量。赫尔认为，时间上的接近是学习的一个重要条件。若效应器的活动与感受器的活动在时间上紧密接近，则从感受器发生的传入神经冲动在其后被足够重复，就会加强引起该反应的倾向。赫尔把两者之间的联结关系称之为习惯，而把联结的力量或持续性称之为习惯强度。赫尔指出，习惯强度的形成除受刺激与反应在时间上接近的影响外，还受强化的强度 (次数、质量) 和强化与反应之间的时间间隔 (长短或距离) 所制约。它是随强化而发展的，是反应被强化的函数。表现为强化次数愈多、质量愈高，则它的上升曲线也愈高。但强化与反应之间的时间间隔与习惯强度则呈负相关，即强化延缓的时间愈长，其效应也愈弱。

可见，学习进行的基本条件就是在强化条件下的刺激与反应的接近。这是赫尔学习理论的核心。1943 年赫尔最先用内驱力下降来解释强化是影响学习的基本因素。他认为，凡是导致内驱力下降的事件均可强化刺激-反应的联结。因此，赫尔的学习理论也常被称为**内驱力降低说** (或**驱力减降论**、**需要减弱理论**) (drive-reduction theory)。赫尔和托尔曼因重视中介变量而不同于华生仅用频因律和近因律来解释学习的简单的刺激-反应心理学，同时赫尔因倾向联想论而不同于托尔曼倾向于完形论的认知学习理论。

(四) 反应势能说

反应势能 (或**反应潜势**) (reaction potential，简称 R_p) 是赫尔根据假设-演绎模型构成的行为原理之一。指个体在一定刺激作用之下可能产生某种反应倾向的能量，其作用在于驱动个体在一定方向上的行动。赫尔以反应势能来说明行为的动力机制。

反应势能是由内驱力和习惯强度两个因素交互作用决定的。内驱力是一切行为反应的原动力，它使有机体处于驱动状态。而习惯强度是感受器冲动与反应发生间的联结力量，它制约着在内驱力推动下行动发生的稳定方向和方式。两者的结合就决定反应趋向的大小。因此，反应势能就是内驱力和习惯强度的递增函数。其公式为：

$$sE_R = D \times sH_R$$

sE_R：代表反应势能

D：代表内驱力

sH_R：代表习惯强度

此一公式意思是反应势能是由内驱力和习惯强度的乘积决定的。若内驱力为零时，反应势能将是零；当内驱力增大时，反应势能也增高，其增高多少则决定于习惯强度。例如，已形成了压杆取食条件反射的白鼠，会被饥饿的内驱力激发而做出压杆反应，但已饱食的白鼠却很少做出这种反应。

赫尔认为，除反应势能外，还有一些影响反应发生的因素或变量：(1) 抑制和消退律。如一个习得反应在不予强化的情况下重复引起，其反应就会逐渐削弱，以至完全消失。这种抑制作用主要有两种方式：一种是**反应性抑制** (reactive inhibition，简称 I_R)，即个体对某刺激重复多次反应之后，即使连续获得强化物，其反应强度也将因多次反应而趋于降低。如疲劳的抑制作用。另一种是**条件性抑制** (conditioned inhibition，简称 sI_R)，即本已引起个体反应的条件刺激，重新对个体产生另一种条件作用，使个体学到对该刺激不反应。(2) 反应阈限和不相容反应。这是支配反应发生的两个重要的变量。**反应阈限** (response threshold)，指恰能引发某种反应的临界状态。如反应势能在阈限以上时，反应就会发生。而**不相容反应** (或**难同现反应**) (incompatible responses)，则指个体无法同时表现出的两种反应。在同时存在着几个不相容的反应的情况下，只有反应势能大于不相容反应时，该反应才能发生。由此赫尔企图建立统摄性的单一理论，其单一等式为：

$$R_P = D \times H \times K \times V - I$$

R_P：代表反应势能	K：诱因
D：代表驱力	V：代表刺激强度
H：代表习惯强度	I：代表抑制力，如疲劳

这个公式说明反应的形成主要是驱力与其他四大因素交互作用的结果。

赫尔企图用这一等式解释人与动物的所有行为。

综上所述，赫尔以巨大的努力，根据假设-演绎法和大量的实验研究资料构建一个精密的学习理论系统，把学习定律加以数量化，坚持和发展严格客观的行为主义研究途径，提供一套被后人采纳的客观术语。赫尔这个理论体系对西方现代心理学曾有过重大的影响，30 年代以后的几十年间，赫尔的学习理论一直是最占优势、影响最大的学说之一。但是，他的理论体系也有问题和缺陷。首先，他的研究过于狭隘，往往根据单一的实验情境的结果来系统描述自己的公设，加之赫尔体系中的参数大多得之于少量的动物行为实验研究，因而由此推演出来的学习定理不但难以避免人为性和繁琐性，而且它的代表性和可靠性也不能不令人怀疑。其次，他的操作主义立场使他把行为过程归结为身体过程，并认为神经生理学达到高度成熟时这些过程可归结为物理化学因子。所以有人称赫尔是一个"尚未还原的还原主义者"，并不是没有道理的。

三、斯金纳

斯金纳 (或斯肯纳) (Burrhus Frederick Skinner, 1904～1990) 是美国新行为主义的主要代表，是操作条件作用学习理论的创始人和行为矫正术的开创者。他生于宾夕法尼亚州萨斯奎汉纳。1922 年进纽约哈密尔顿学院主修英国文学，毕业后再入哈佛大学专攻心理学，成为著名心理学家波林 (Edwin Garrigues Boring, 1886～1968) 的学生。1931 年获哲学博士学位。此后五年时间留校从事研究工作。1939 年在明尼苏达大学任副教授。第二次世界大战期间，曾在美国科学研究和发展总署服役，采用操作条件作用的方法训练鸽子，用以控制飞弹和鱼雷。1945 年任印第安那大学心理学系主任，1948 年转任哈佛大学教授，在该校共任教二十余年，直至 1970 年退休。1958 年荣获美国心理学会杰出科学贡献奖，1968 年美国政府授予他最高科学奖——国家科学奖，1971 年美国心理学基金会赠给他一枚金质奖章。他被认为是当代最著名的心理学家之一。

斯金纳主要著作有：《有机体的行为》(1938)、《科学和人类行为》(1953)、《言语行为》(1957)、《教学技术》(1968)、《关于行为主义》(1974) 等。此外，还有小说《沃登第二》(1948)、《超越自由和尊严》



图 11-4 斯金纳
(Burrhus Frederick Skinner, 1904～1990) 美国新行为主义的主要代表，坚持华生 S-R 的公式，研究可观察测量的外显行为，操作行为主义的创始人。创制斯金纳箱，发明著名的教学机器，设计程序教学方案，行为矫正术的开创者。

(1971，王映桥等译，1988) 等，曾引起美国社会的强烈反响。

斯金纳深受实证主义哲学和巴甫洛夫条件反射学说的影响，把物理学的操作主义和生物学的进化论结合起来，构建一种与华生思想更为密切而不同于托尔曼认知行为主义、赫尔逻辑行为主义的理论体系，即以排除内在心理历程、只研究可观察测量的外显行为为特征的**操作行为主义** (operant behaviorism)，又称为**描述行为主义** (descriptive behaviorism)、**激进行为主义 (或彻底行为主义)** (radical behaviorism)。

(一) 对行为的操作主义分析

斯金纳坚持华生的 S-R 公式，认为行为是心理学研究的对象。他也赞同赫尔主张研究"行为本身"的观点，但在如何理解行为、研究何种行为的问题上却有自己的见解。

斯金纳把反射和行为加以区别，认为咳嗽、打喷嚏、膝跳反射等只是反射，不是行为。他以为行为有三个特征：(1) 由一定的情境引起，不必有机体作用于外部世界。(2) 别人可以观察得到的，至于观察不到的意识则不在

研究范围之内。(3) 刺激与反应之间的关系，不需要中介变量。他把华生的 S-R 公式用 $R=f(S)$ 来表示。他说，反应等于刺激的函数，要了解反应只看刺激就行。

斯金纳和托尔曼 (见本章第四节)、赫尔 (见本章第四节) 不同，他不关注刺激和反应之间的有机体的内部过程。在他看来，有机体内部所发生的事件也只是行为的一部分，它们都不过是具有同样的物理维度的一组操作，因而科学无须假定这些内部事件具有任何特殊性质而用任何特殊方法去认识。在斯金纳的体系中，一切内部因素，包括意识、动机、情感、态度等，都是观察不到的"假造的说明"。

斯金纳和华生也不同，他更着重于研究反应，而不是刺激与反应之间的联结。他把行为分为两种：一种是**应答性行为** (respondant behavior)，即某种特定的刺激引起的行为，如柠檬汁引起唾液分泌。斯金纳认为，巴甫洛夫主要是研究这种行为。另一种是**操作性行为** (operant behavior)，即个体操作其环境的行为，如人们散步，鸽子啄地。操作性行为的特征是，构成行为的反应是自发的，无法确定反应的出现是由何种刺激所引起。这类行为是动物和人类中最多的，也是心理学研究的主要对象。

由于斯金纳把行为视为反应和刺激之间可观察的关系，因而他认为心理学的唯一任务就是致力于行为的实验分析，描述在先由实验控制的刺激条件和有机体随后做出反应之间建成的函数关系。这也就是说，斯金纳坚持描述性的严格行为主义的立场，不研究行为的内部机制，不需要假设性的解释、演绎和统计方法，而主张从经验性资料入手，采用归纳法，逐步进行科学的概括。

(二) 操作性条件反射的研究

首先，他根据用自己创制的**斯金纳箱**(Skinner box) 研究动物行为的结果，提出关于**操作条件作用** (或**操作性条件反射**、**操作制约作用**) (operant conditioning) 的理论。斯金纳箱是为动物学习实验的自动记录装置。它是一大约 0.3 米见方的箱子，内有杠杆和与食物储存器相连接的食物盘。在箱内的白鼠按压杠杆，就有一粒食物丸滚入食物盘，便获得食物。一只饿鼠进入箱内，开始时有点胆怯，经过反复探索，迟早会做出按压杠杆的动作，一粒食物丸落入盘内，若干次后，就形成饿鼠按杠取得食物的条件反射，斯

金纳称此为操作条件反射。它同巴甫洛夫经典条件反射的区别在于：它是从反应到刺激的过程，较能发挥动物的主动作用，使它在实验环境的操作活动中形成条件反射。因它是以有机体的行为作为获得奖赏和逃避惩罚的手段或工具，故又称为**工具条件作用(或工具性条件反射、工具制约作用)** (instrumental conditioning)。他认为，人的行为主要是由操作性条件反射所构成的。因此，斯金纳力图从对操作性条件反射的研究中总结出学习规律。

其次，他重视强化的作用，并提出强化原理和程式。斯金纳认为，塑造行为的过程就是学习的过程，并把学习的公式概括为：*“如果一个操作发生后，接着给予一个强化刺激，那么其强度就增加”* (Skinner, 1938, p.21)。但这里所说的强度的增加并不是某一特定的反应，而是使这些反应发生的一般倾向。斯金纳还认为，使条件作用的速率增加，练习固然是重要的，但关键的变量却是强化。练习不会使反应速率上升，只能为进一步强化的发生提供机会而已。不过，斯金纳对强化的理解和巴甫洛夫不同，它不是指条件刺激之后 (或同时) 呈现非条件刺激的过程，而是指在个体操作性反应出现之后，随即呈现强化刺激或酬赏的过程。

斯金纳指出，**强化程式** (schedules of reinforcement) 是按合乎要求的反应次数以及各次强化之间的时距的适当组合而做出的各种强化安排。他认为，强化程式的变化对行为的形成有很大的影响。他先把强化程式分为连续强化和间断强化两大类，认为两者在抵抗不强化条件下反应的消退上有很大的差异。连续强化容易消退，而间断强化则消退较难。而间断强化又分为固定的间时或比率强化、变化的间时或比率强化。它们对反应速率也有影响，如在固定比率强化比固定间时强化时反应的速率要高一些。

(三) 操作强化原理在教学中的应用

首先，他根据操作条件作用和积极强化原理批评传统的教学方法，认为它们的强化的方法、强化出现的时间、强化之间的关系以及强化的数量等各方面均不当。同时，他提出的**程序教学(或编序教学)** (programmed instruction，简称 PI) 也是根据他的行为主义理论设计的。认为学习就是行为，任何学习甚至最复杂的学习都可以分解和编制成为详细的行为目录，采取连续渐进法施教。1954 年斯金纳在美国匹兹堡大学做了机器教学演示，同年又发表一篇重要论文《学习的科学和教学的艺术》。在他的倡导下，20

世纪 60 年代初，教学机器和程序教学便在美国风行起来并遍及全世界。它把现代技术引进教育，注意个别化教学和强化作用，为电脑引进课堂做了必要的准备。但因忽视社会语言刺激对人的影响的复杂性，把源于动物学习的规律搬到人类学习活动中来，把外显反应和即时强化搬到机器教学中并认为是程序教学的根本特征，故遭到人们的质疑和批评。

其次，他根据行为控制的规律，创造出一套**行为矫正术** (behavior modification)，广泛应用于各种社会机构，特别是学校、精神病院、弱智儿童教养所、工业管理等方面的心理矫治，卓有成效。在几十年的学术生涯中，他的研究范围不断扩大，其思想也随之发展。早期实验是在工作室用白鼠做的，后来扩展到其他动物，乃至不同年龄的人，并延伸到与原先基础不同的行为。他不仅谋求建立一个完善的教育过程，而且设想计划一个更好的社会结构。在小说《沃登第二》(Walden two) (1948) 里，他详细勾画了这一社会结构的轮廓。它是一个有一千个成员的乡村公社，它的成员从出生之日起，生活的每一个方面，都由积极的强化作用所控制着。他把此种设计称为**行为工程学** (behavior engineering)。这种依据他的操作行为论的可控制性原理所构建的“理想社会”，就是斯金纳的哲学幻想或最高理想。斯金纳这一思想在美国也有一定的影响。

综上所述，斯金纳在心理学上是有很多成就的。他发展了巴甫洛夫和桑代克的研究，创立操作条件反射，提出条件作用的强化联结理论，创制研究动物学习活动的斯金纳箱，发明著名的教学机器，设计程序教学方案，创造一整套行为矫正术。这一切不仅进一步丰富了行为主义的学习理论和研究方法，而且大大促进了美国机器教学运动和心理治疗的发展。但是，斯金纳是激进行为主义者和极端环境决定论者，忽视有机体的内部过程，抹煞人类学习与动物学习的本质差别，必然陷入机械主义和客观主义的境地。

第五节　新行为主义的发展

本来，第二代行为主义心理学家托尔曼、赫尔和斯金纳对古典行为主义做了不同程度的修正，形成新行为主义。而他们的助手和学生为第三代行为主义心理学家，又进一步促进新行为主义的发展，被称为**新的新行为主义**。他们既不愿意重蹈传统行为主义的覆辙，又不愿举起认知心理学的旗帜，而是以趋向认知、整合吸收和突出社会内涵为主要特征。实质上，是试图在行为主义和认知心理学之间走一条折衷的道路。

一、新赫尔派关于诱因动机理论

斯彭斯 (Kenneth Wartinbee Spence, 1907～1967) 是一位新赫尔主义者。他先修物理学，后转学心理学，1933 年获耶鲁大学博士学位。1936 年任维吉尼亚大学教授，翌年转任爱荷华州立大学心理系教授乃至系主任达 26 年。1964 年任德克萨斯大学奥斯汀分校教授。他是赫尔最亲密的合作者和继承者。他对赫尔理论体系最主要的修正和发展，就是关于**诱因动机** (incentive motivation) 理论。赫尔认为，诱因动机是刺激-反应联结的中介者，其强度即习惯强度受强化条件的影响。就是说，强化物在对某一特定刺激作出某一特定反应上的奖赏作用愈大，那么，它在那个刺激-反应上所产生的诱因动机作用也愈大。而斯彭斯则不同，主张把奖励设想为对习惯有激励作用，而不认为它直接影响习惯强度本身。这是假定习惯强度是 S-R 接近次数的函数，奖励是通过诱因动机作用 (外部诱因，即满足需要的事物) 而对反应发生影响的。其学说兼顾强化原理和接近原理。尽管早期斯彭斯公开抨击用认知来解释学习行为的行为主义者，但后来他的理论却向认知方向做出很重要的转变。在斯彭斯看来，**零星期待目标反应** (**或部分目标反应**) (fractional anticipatory goal response) 机制就是对奖赏的期待，原来赫尔认为有机体的学习是学会迷津通道引向何处，现在斯彭斯转而认为有机体的学习是知道奖赏搁在何处。可见，斯彭斯的行为理论已逐渐适应认知目的

的需要。

二、新托尔曼派的行为认知理论

托尔曼虽然吸收各种心理学思想，没有建立自己独特的学派，但是受其影响的一些心理学家却企图表述新托尔曼派的理论。

波利斯 (R. C. Bolles, 1928～) 是美国华盛顿大学的心理学教授。该校多年来一直是第一代新行为主义者格思里活动的阵地。他极力提倡一种以接近原理为基础的简易学习论，把学习视为同时性条件作用或刺激与反应的同时联合。新托尔曼派的波利斯及其后继者们基本上都反对认知理论，认为用这种理论解释白鼠在迷津的行为，就等于说白鼠在迷津中经过深思熟虑后才找到目的地。波利斯为了解释这一迫切的课题，首先提出有机体学习的三类事件，其中两类为通常所说的，即作为先兆的刺激 (以 S 表示) 和反应 (以 R 表示)，第三类则是指在生物学上起着重要作用的刺激 (以 S^* 表示)。他说，三类事件之间的关系形成了两种期待：(1) S-S^* 期待，即当 S 发生时，S^* 就随之而出现。这是一种认知活动。例如被狗咬过，就会在看到狗、听到狗叫与被狗咬的消极后果之间形成 S-S^* 期待。(2) R-S^* 期待，即个体预示着在生物学上有意义的后果行为。如你预期打开冰箱门 (R) 将会得到食物，你就形成了 R-S^* 期待。波利斯认为，这两种期待的联结，就导致个体去行为。当然，除了两种期待外，还要看 S^* 对个体的价值而定。上述两种期待不仅是对托尔曼两种期待 (记忆性期待和推理性期待) 的发展，而且也是对托尔曼关于为达到未来目标的期待的认知活动的进一步肯定。

宾德拉 (O. Bindra, 1922～) 是加拿大麦吉尔大学心理学教授，是新托尔曼派的理论家之一。他提出**中枢动机状态** (central motivation state) 概念作为中介变量，认为它使个体对一定的积极或消极的诱因按某种方式而行动。在宾德拉看来，求食、避险等等均是中枢动机状态。他把引起个体的趋避行为看作中枢动机状态的主要特征。他指出，中枢动机状态在积极诱因如求食的情况下，激起的行为有三类：(1) 工具性反应 (如趋向食物)；(2) 完成性反应 (如吃着食物)；(3) 调节性反应 (如流涎)。至于中枢动机状态由哪些因素所决定，宾德拉与波利斯的说法基本相同，不过他只承认 S-S^*

一种期待。他认为中枢动机状态所激起的 S-S* 期待，就主动地产生使个体趋向 S* 的行为。例如，某人具有“餐馆”符号的知识和 S-S* 期待，他一旦接近这个符号，餐馆里食物的各种诱因又刺激着他，他就有了比符号更强的S-S* 期待，因而使他走进餐馆，里面各种食物更强化了他的S-S* 期待，于是去进食。可见，宾德拉和波利斯的区别在于：一是认知倾向更为明显；二是只用 S-S* 期待说明人的行为，R-S 期待已被舍弃。但是他们的共同点是，既要摆脱 S-R 理论上的困境，又不愿放弃联结主义的基本原则，最终不得不把联结主义纳入认知轨道上去。

三、社会学习理论

社会学习理论 (social learning theory) 是解释人在社会环境中学习的行为主义理论。它是在华生、赫尔、斯金纳等人的学习理论，主要是刺激-反应的接近性原理和强化原理的基础上发展起来的。着重阐明人如何在社会环境中进行学习，从而形成和发展其人格特征的学习理论。

在 50 年代前后，早期社会学习理论的代表，美国耶鲁大学人类关系研究所的多拉德和米勒合著《社会学习与模仿》(Dollord & Miller，1941) 等书，揭开社会学习理论的序幕。他们把赫尔的行为理论同弗洛伊德的精神分析综合起来，进行模仿的实验研究，强调行为受社会条件制约。认为学习所获得的，乃是学习所赖以产生的社会情境条件的函数。重视大脑具有解决精神、社会、情绪等问题的能力。指出一切习得的行为，均服从内驱力-刺激-反应-强化这一学习规律。由于他们是从动物行为研究的模式中去推论人的社会行为，采用低级形式的行为规律来类比人的复杂的行为规律，因而终究是无法摆脱传统行为主义学习理论的局限性的。

到 20 世纪 60 年代，班杜拉 (Albert Bandura, 1925～) 创立了现代社会学习理论。班杜拉出生于加拿大，早年毕业于温哥华不列颠哥伦比亚大学，后赴美国爱荷华大学从师于斯彭斯，1952 年获博士学位。1953 年到斯坦福大学随西尔斯 (Robert R. Sears, 1908～) 从事儿童研究。同年起受聘为斯坦福大学心理学教授，此后除 1969 年任行为科学高级研究中心研究员一年外，一直任该校心理学教授。1973 年当选为个体心理学会主席。1974 年又被选为美国心理学会主席。1980 年获美国心理学会杰出科学

贡献奖。他的主要著作有：《社会学习和人格发展》(与沃尔特等人合著)(1963)、《行为矫正原理》(1969)、《攻击：社会学习的分析》(1973)、《社会学习理论》(1977，中译本陈欣银、李伯黍译，1989)、《思想与行为的社会基础：社会认知的观点》(1986) 等。

班杜拉被称为温和的或认知的行为主义者。他反对华生古典行为主义和斯金纳激进行为主义过分强调外在强化作用的控制，而忽略个体对其行为的自主性与社会因素。他主要依据赫尔派的学习理论，并吸取和扩充西尔斯沿用的模仿与自居作用等概念，兼取耶鲁和哈佛的发展研究传统。

班杜拉认为，人的社会行为是通过**观察学习** (observational learning) 获得的，即观察他人行为和模仿他人的榜样形成的。在这一社会学习的过程中，有决定性影响的是环境，如社会文化关系及榜样等客观条件，人们只要能控制这种条件，就可促使儿童的社会行为向着预期的方向发展。

班杜拉的社会学习理论的主要特点：(1) 强调人的行为是内部过程和外部影响交互作用的产物。人既不是完全自由，又不是被动的。(2) 强调认知过程的重要性。由于人类能够非凡地使用符号来思索及提出情境中的问题，因而人们能够预先知道个人行动的结果，并依此来改变或激发某种行为。所以，认知因素在人的活动的组织与调节中起着核心作用。事实上，班杜拉把社会学习看作是信息加工理论和强化理论的综合过程。(3) 强调观察学习的重要性。他在肯定直接经验学习的同时，更突出观察学习的重要意义。认为许多行为模式都是通过观察别人的行为及其后果而学来的，特别强调模仿对象及其特征对激发特定行为的重要性。(4) 强调自我调节的作用。他认为某个特定行为既会产生外在的后果，也会产生自我评价的反应。所以行为的强化来源于外界反应与自我评价。因此，班杜拉除注意到外部强化、替代强化(因观察别人的某种行为而强化自己的该种行为) 对学习的影响外，特别重视利用自我强化或自我惩罚的方式来加强行为的自我控制。

与此同时，米契尔还提出**认知社会学习理论** (cognitive social learning theory)。米契尔 (W. Mischel, 1930～) 是奥地利维也纳人，从小就生活于美国。1956 年获俄亥俄州立大学临床心理学博士学位。先后任教于科罗拉多大学、哈佛大学。米契尔是早期社会学习理论家罗推尔的学生，后来又是班杜拉的同事，因而他的理论与罗推尔、班杜拉有不少相似之处。

米契尔的认知社会学习理论主要应用五种变量来阐明人们是怎样反应各

种刺激，以及怎样表现出各自不同的行为模式的。这五种变量包括：(1) 认知和行为的构成能力。它是一种全新的复杂的信息综合体，人就是通过这种能力来进行观察学习的。因此，只要测定出认知构成能力的性质和范围，就可以估量其适应行为的能力。(2) 对行为的转译策略和个人的认知构成物。它像转译电码那样，往往有倾向地转换各自观察到的各种情境刺激，不同的人对同样的行为事件转译的方式不同，人们对自己行为的归类与别人对自己行为的归类也不同。(3) 对自己行为结果的预期。它决定着自己将会发生何种行为。同时，人们的行为也受对其他刺激结果的预期的影响。(4) 主观上刺激价值的倾向。各人对待行为结果的价值不同，因而就会表现出不同的行为。(5) 自我调节系统和计划。尽管我们的行动受外部条件所控制，但我们还受自我规定的目标及其实现目标的计划所调节和支配。上述五个变量既是决定人们行为的重要因素，又是人格结构的主要成分。

综上所述，班杜拉和米契尔的现代社会学习理论仍坚持刺激-反应的接近性原理和强化原理，故它属于行为主义的范畴。但是，他们和传统的行为主义又有区别。主要表现在：一是他们改变环境对行为决定作用的静态观，把情境刺激看作是一种经过加工后才产生影响的因素。二是他们把人、环境和行为三者间的关系视为一种互动的关系，即环境能影响行为，反过来行为也能通过人而改变环境。可见，现代社会学习理论突破传统的行为主义的理论框架，把强化理论与信息加工理论相结合，既强调行为的操作因素，又重视行为获得过程中人的因素、内部活动和认知因素的重要作用，这就使解释人的行为的理论的参照点又发生一次重要的转变，出现了行为主义与人本主义心理学的目标渐趋一致的倾向。这很可能就是班杜拉宣称构建一种人本主义的行为主义的缘故 (高觉敷，1989，32～48 页)。

在班杜拉的理论框架的指导下，社会学习研究获得了有关先行的、后继的以及认知的行为调节系统方面许多有价值的行为决定因素和中介机制的实证资料，特别是揭示了有关观察学习整个过程的丰富的规律，对我们教育、社会、政治、经济以至文学艺术各个领域的实践均有启示作用 (李伯黍等译，1989，19 页)。但是，毕竟班杜拉基本上是一个环境决定论者，仍然存在低估甚至忽视发展变量的重要性的问题。

第六节 对行为主义心理学的评价

如何评价行为主义往往毁誉不一，差距甚大。一种看法认为行为主义是西方心理学的一次革命。这一点不仅华生本人坚持此种看法，英国哲学家罗素 (Bertrand Arthur William Russell, 1872～1970) 也说行为主义心理学犹如伽利略 (Galileo Galilei, 1564～1642) 在天文学上的一次革命。另一种看法则认为行为主义毫无价值，把行为心理学称为“肌肉抽搐 (肌跳) 心理学”、“无心理内容的心理学”、“无头脑心理学”(格式塔心理学派)。

在华生看来，行为主义是一场革命。它直接反对构造主义，间接反对卡尔文派的宗教。这就是说，行为主义革命的内涵包括两个方面：一方面是指行为主义对传统心理学 (即构造心理学) 进行了一场彻底的革命，即把构造主义的主观心理学转变成行为主义的客观心理学。在这一由主观心理学向客观心理学的演变中，机能主义心理学只起着中介和桥梁的作用，而行为主义既继承机能主义关于心理适应环境的思想，又提出环境改变行为的主张，这样就使行为主义成为唯一合乎逻辑的和最彻底的机能主义，并且把心理封闭在主体之中的主观心理学变成可观察行为的客观心理学。

另方面，它指行为主义间接反对卡尔文派的“预定论”和“因信得救”的教旨，即以新的开放精神向维护“心灵”的传统心理学宣布彻底决裂。在华生看来，冯特所创立的新心理学类似于卡尔文所建立的一种新教，被其门徒奉为“圣典”、不可改变的模式。吴伟士认为，使华生成为心理学进军的一个旗手，不是他的实际的科学成就，甚至也不是他的概念和方法体系，而是他的勇敢、顽强精神，对传统和神秘的藐视、以及对科学管理人事可能性的乐观信任。行为主义，在当时许多青年心目中，意味着一个新方向，一种新希望；他们对于旧传统已经绝望了。它是代替宗教的宗教 (谢循初译，1962，81 页)。

然而，按美国著名科学哲学家库恩 (Thomas Samual Kuhn, 1922～) 的范式理论来看，华生行为主义还不是一场库恩式的革命。库恩把科学看作是一定的科学共同体 (scientific community) 按着共有的范式 (paradigm)

所进行的专业活动，而不是一个不断增长的知识堆。由此他描述一个常规时期和革命时期相互交替的科学发展模式：常规科学—危机—科学革命—新常规科学……。

美国心理学史家黎黑 (Leahey, 1992) 依此回答库恩提出的下述六个问题：(1) 有没有常规科学和已确立的范式可以反抗？他认为：1913 年对华生来说，在美国心理学尚处于前科学阶段，机能主义和构造主义系两个互相对抗的学派，并没有形成统一的常规科学。在日益具有行为主义特征的机能主义占有优势的时代，作为一位动物心理学家的攻击在某种意义上是无关宏旨的。(2) 有没有特例？他认为，华生列举的许多问题例如无意象思维问题，并不是不能解决的特例，而是常规科学家正想解决的疑难。(3) 有没有危机？他认为，特例虽然不存在，但是危机则是存在的。因无人论及各种特例，故存在的一些持续的危机不是库恩式的危机，而是哲学的、前范式的危机。在华生时代，日益众多的心理学家因怀疑意识的存在和内省法而妨碍心理科学地位的巩固。(4) 是否出现了一个对立的范式来解答这些特例？他认为，美国心理学界的变革并不是由华生开始的。从安吉尔到桑代克，日益确信只有经过实证主义证明的客观方法才能够解释科学的心理学。可见，心理学的危机是研究方法和研究对象的危机。解决这一危机，首先是用一种新方法 (行为研究) 来代替，但仍然保留古老的研究目的，那就是理解动物和人的心灵，这正如 1898 年桑代克所开展的研究一样。在黎黑看来，华生所做的正是通过采用一种新的名称、一种新的方法和新的实证课题与过去做最后的决裂。因心灵是不能观察到的，故任何参照心灵的做法都是不合理的。我们必须完全停留在行为描述的水平上，使可观察的刺激与可观察的反应发生关系。黎黑强调指出，华生利用了机能主义心理学，使其从一种意识科学到一种行为科学的演化运动，并且把它提炼成一种自觉的"主义"，一种用于心理学的范式。如果说这是一场革命的话，也不是库恩式的革命，因为它不是建立在经验的特例上，而是建立在对心理学的目的、方法和研究对象的不断怀疑上。(5) 新范式是否吸引追随者？1915 年华生的行为主义宣言才公布两年，他就被选为美国心理学会主席。其他心理学家都向行为主义者靠拢而被称为行为主义者。而有些人如安吉尔虽未参加这场运动，但是也希望这场运动获得成功。(6) 是否存在一个时期的斗争？一些传统心理学家不但不接受行为主义，相反还抨击华生歪曲构造主义并且违背了历史。在他们看

来，华生行为主义没有什么新的东西，行为主义和构造主义毫不相关。不管把行为的方法捧得多么高，总还是要用内省来探索人的意识。铁钦纳正确地看到，基本的争论是方法论的问题。并且认为，不同的方法不会产生不相容的结果，只能产生不相同的结果。铁钦纳提出许多反对华生的论点，其中不少被后来批评家所采用。譬如，行为主义是无可辩驳的，是完全属于技艺性的；意识或意义是没有地位的；它的问题都是借来的，因为它是对心灵主义心理学建立的一系列问题做出的反应，然后把这些问题归结为刺激与反应，但是行为主义自己不能提出创造性的难题。铁钦纳的信仰虽然是错误的，但是他的调子同斯金纳在 20 世纪 60 年代对认知心理学和人本主义心理学的应战语调何其相似 (刘恩久等译，1990，384～387 页)。

应当承认，自冯特创建现代心理学以来，华生行为主义是西方心理学史上的第一次革命。首先，从心理学对象来看，行为主义彻底清除心灵主义的东西，把心理学对象由自我封闭的主体意识变为可观察、证明的客观行为。吴伟士指出，在当时“许多青年认为华生是在清除哲学所遗留下来而未能为前辈破除的旧神秘、模糊、混乱和纠纷，来改变心理学的气氛”(谢循初译，1962，60 页)。其次，从心理学方法来看，行为主义坚决摒弃内省主义，把研究方法由主观内省法变为客观观察法。另外，从心理学性质来看，行为主义彻底抨击传统心理学的玄学性，把心理学的学科力求由类似于哲学的主观的思辨科学变为真正像自然科学那样的、以直接经验材料为基础的客观实证科学。正如舒尔茨指出的：“在对象和方法这两方面，华生的新心理学都是力图建立一门完全摆脱心灵主义概念和主观方法的科学，也就是像物理学那样的客观的科学”(杨立能等译，1982，227 页)。伦敦的《国家》杂志曾登载过一篇评论华生的《行为主义》一书的文章，其中有这样一段话：“他的新书声称，不仅要提出一个新方法论，甚至不仅提倡一些新的心理学理论，且要建立一种在他看来将要对伦理学、宗教、精神分析——实际上将要对一切心理科学和道德科学进行革命的体系”(谢循初译，1962，80 页)。

还应指出，华生行为主义的革命仍有极大的片面性，我们既不能全盘否定，更不能评价过高。但总的来说，还是贡献大于局限。

一、主要贡献

（一） 使心理学走向客观研究的道路

行为主义坚持客观研究法，彻底摒弃内省心理学，使心理学从主观的唯心主义的科学向客观的唯物主义的科学发展道路上迈进了一大步。

纵观历史，19 世纪末，布伦塔诺的意动心理学和冯特的内容心理学之争、和符茨堡学派的无意象思维之争、安吉尔的机能主义和铁钦纳的构造主义之争，实际上都是主观心理学或唯心主义心理学内部之争。

后来，桑代克经过动物联想过程的实验，注意到动物与人的心理的连续性问题，促进比较心理学、教育心理学、儿童心理学和人类学习的研究，将心理的研究从构造心理学和机能心理学的唯心主义取向转移到唯物主义的取向，建立了联结主义。虽然桑代克后期在心理本能、遗传问题上每况愈下，但他前期的唯物主义思想却为华生行为主义打下了基础。

华生坚决摒弃心灵主义与内省主义。承认外部刺激的客观存在，坚持刺激-反应的联结，反对把心理封闭在主体之中，主张以客观行为作为心理学的对象，以严格的客观法代替主观的内省法，这样就动摇了传统心理学的理论基石，摆脱了主观心理学脱离实际的研究取向，在心理学走向客观研究的道路上立下了历史的功绩。舒尔茨指出："华生的行为主义的改革运动 (crusade) 帮助了美国的心理学，使其在研究行为时，从注意于意识和主观主义转变到唯物主义和客观主义"(杨立能等译，1982，235～236 页)。因此，行为主义使心理学从主观的唯心主义的科学向客观的唯物主义的科学发展道路上迈进了一大步。

（二） 丰富心理学一些新的研究领域

行为主义加深心理学的一些基础研究，使动物心理学、儿童心理学特别是实验心理学和学习心理学取得了重大成果。

动物心理学和行为主义之间有着密切的关系。一方面，桑代克关于动物学习的实验研究为行为主义的产生提供重要的前提。华生认为，行为主义是 20 世纪头十年期间研究动物行为的直接的结果。另一方面，行为主义的产

生也促进动物心理学的发展。由于行为主义力图将意识排除于心理学研究的领域之外，并把行为置于心理学的中心地位，因而不仅可以避免动物心理学中拟人化的倾向，而且可以使动物心理学在心理学中取得应有的合法地位。

美国实验心理学的巨大进步主要是受行为主义的影响。行为心理学家极为重视动物学习的实验研究，并力图用动物学习规律来说明人类心理规律。如 1908～1920 年华生创立动物心理实验，用迷津装置对动物进行实验研究，提出刺激-反应理论；1932～1938 年间斯金纳用斯金纳箱对动物的学习进行实验研究，提出操作性条件反射学说；1943 年赫尔创建的逻辑行为主义体系或**系统行为理论** (systematic behavior theory)，被公认为 20 世纪前叶颇具权威的学习理论；1946 年托尔曼与其合作者设计十字迷津，对动物的学习进行实验，提出**符号学习论** (sign learning theory)，或称认识-目的说，等等。可见，行为主义既扩展了动物心理学的领域，又丰富了学习心理学的内容。

自 20 世纪以来，关于动物和人类学习的性质、历程和影响学习因素的学说共有三大类：(1) 联结 (或联想) 学习理论，包括古典条件作用学习和操作条件作用学习；(2) 认知学习理论，包括认知地图、符号完形论、**启发式学习 (或发现学习)** (discovery learning) 和信息加工理论；(3) 人本学习理论，包括**意义化学习 (或有意义学习)** (meaningful learning)、自我实现和需求层次论。在这三大学习理论中，行为主义极大地发展了联结学习理论，把被动的古典条件作用学习推进到主动的操作条件作用学习的新阶段，并蕴含着认知学习理论的重要因素或胚胎形式，呈现出联结学习理论和认知学习理论趋近和融合的态势。因此，行为主义对学习心理学的贡献是巨大的，影响也是深远的。

此外，华生在儿童心理学客观化方面 (方法和术语两方面) 发挥了巨大的影响。华生把实验法引进儿童心理学领域，他的儿童情绪条件反射的实验研究十分有名，促使人们对于儿童情绪的发展和特定情绪的特定反应模式做了大量的研究工作，进一步丰富了儿童心理学的研究领域。

(三) 促进了心理学应用于实际生活

行为主义注重吸收自然科学的成果，面向实际生活，强调预测和控制人的行为，促进了心理学的广泛应用。

本来，机能主义心理学是倡导心理学应用的。但因机能心理学把心理封闭在主体之中，不过是进化论的假女儿，只限于强调一般化的应用。然而，行为主义因坚持心理学走客观化的道路，突出心理学对象和方法的客观性、开放性和操作性，把预测和控制人的行为作为心理学的根本任务，因而就决定了行为心理学更加注重面向实际生活，重视心理效应，发展应用心理学。

华生认为，行为主义的立场和环境决定论的观点，使某些心理学分支早已脱离它的本源实验心理学，药物心理学、广告心理学、法律心理学、测量心理学和心理病理学等均日益兴盛起来。华生离开大学教学生涯以后，虽然继续在哥伦比亚大学主持婴儿心理的研究，但却不遗余力地倡导把心理学技术应用于商业和工业，在 20 世纪 20、30 年代他还做了大量的心理学普及工作，使行为主义在美国得到了普遍承认，产生了巨大的影响。目前，在美国，行为主义的方法、技术不仅普遍应用于各种社会机构，特别是学校、医院、诊疗所、工厂、政府机关，且已渗入到西方人文科学如社会学、政治科学、行为科学，甚至艺术领域。显然，这一切充分说明了以研究行为为其主旨的行为主义已进一步促进了心理学的应用，而心理学的广泛应用又不能不部分地归功于行为主义的运动。

行为主义在中国也有相当大的影响。华生的著作《行为主义心理学》、《行为主义》、《行为主义的幼稚教育》都有中文译本。中国心理学家郭任远 (1898～1970) 的环境决定论比华生还极端，认为有机体除受精卵的第一次动作外，别无真正不学而能的反应。1921 年他在美国发表《取消心理学上的本能说》一文。20～30 年代他又在中国出版《人类的行为》、《行为主义的基础》等著作，还发表论文多篇，大力宣传行为主义，并通过观察鸡胚胎运动的发展，证明其否认本能的主张。由于这些极端机械主义的主张，郭任远被称为“超华生”的行为主义者。

二、根本缺陷

(一) 陷入生物主义

行为主义抹煞人与动物的本质差别，把人归结为动物而陷入生物主义。

行为主义和机能主义一样，继承进化论的思想，肯定了人与动物的连续

性，注重从有机体适应环境的视角研究心理学，这有其发生学的进步意义。但是，在当时进化论思想占主导的心理学氛围下，西方心理学包括行为主义在内终于普遍走上**生物学化** (biologicalization) 的道路。

首先，华生和安吉尔等人一样，认为心理学是一门自然科学。由于他们把人和动物看作是相同或相似的自然实体，忽视人是社会历史的存在物，因而主张把心理学构建成像物理学和生物学的自然科学。

其次，行为主义者主要以猫、白鼠、狗、猩猩为其研究对象。即使以认知-目的论著称的托尔曼，他三十年的实验研究也是建立在白鼠的学习上，故他以自称为“白鼠心理学家”而闻名。问题不完全在于研究动物，而在于他们完全把人的心理动物学化或生物学化。

另外，行为主义也同样强调有机体对环境的顺应功能。诚然，行为主义者是环境决定论者，但是他们预测和控制行为的实质还是力图让人们顺应环境。例如，华生把同时发生的复杂反应称为“动作”或“顺应”，他以为心理学按着他的建议所取得的研究成果就会成为结构的功能的相关物。

行为主义和机能主义虽然在否定或肯定意识上有重要区别，但是两者在本质上有着密切的血缘关系。波林曾指出：“动物心理学天然地是机能心理学，而机能心理学即使不承认意识也可能成立”(高觉敷译，1981，632 页)。因此，安吉尔的心理学是肯定意识的机能心理学，而华生的心理学则是否定意识的机能心理学。两者均把人视为生物的实体，并从机体顺应环境的机能角度来阐述人的心理和行为的本质。由于行为主义只看到了人与动物的连续性，抹煞了人与动物的本质差别，因而行为主义必然陷人**生物主义** (biologism)。

(二) 陷入客观主义

行为主义抹煞心理、意识与行为的差别，把心理、意识归结为行为，陷人了客观主义。

行为主义提倡用严密的客观方法研究客观行为，反对主观主义心理学，促使心理学走向客观化的研究道路具有正面意义。

但是，行为主义却走向另一个极端，成为与构造派主观主义心理学相对立的客观主义心理学。

首先，行为主义贬低作为主体的人在心理和行为活动中的地位和作用。

在冯特和铁钦纳的构造主义体系中，主体（被试者）既是观察者，又是被观察者，即他观察他自己的经验。而在行为主义中，被试者则不再进行自我观察，而是实验者观察的对象。这样，人就由主动活动的主体变为被动观察的客体。

其次，行为主义否认心理的主观性和内省法，把客观行为和客观方法视为心理学唯一的研究对象和研究方法。在华生看来，从冯特时期至今，意识变成心理学的基调 (keynote)，但人们从来没有看见过意识，没有摸过它、嗅过它、尝过它、动过它。对于行为主义来说，意识和灵魂基本上是同一概念。可见，他们只承认客观行为的事实，不承认主观意识的存在，进而否认主观内省、把客观法绝对化也完全符合他们客观主义逻辑的轨迹。

另外，行为主义反复提醒切忌拟人论的主观主义 (anthropomorphic subjectivism)，坚决抛弃任何心灵主义的概念和术语，极力反对给予所观察的行为以主观的解释，务必绝对客观地观察和解释人和动物的行为。

华生声称，在撰写心理学时，永远不能背叛"行为的科学"这一界说：永不使用意识、心理状态、心理、内容、意志、意象以及诸如此类的名称。我们应当用刺激和反应的字眼，用习惯的形成、习惯的整合以及诸如此类的字眼来加以表述。

赫尔认为，要想做到绝对客观地观察和解释，就要根据动物的行为来考虑。然而，他又说，即使这样做还会有一些危险。他说，当理论家开始考虑如果他是一只老鼠、一只猫或一只猩猩，他将做什么的时候，那是经常要遭到失败的；当这种情况发生的时候，他关于他自己行为的一切知识（多年来由自我观察得到的）就立即取代了科学的本质所固有的那些客观陈述的一般规律或原则（杨立能等译，1982，261 页）。

诚然，心理支配行为，行为表现心理，两者间有着密切的联系。但是，心理和行为又有着明显的区别。心理是主体的精神现象，具有主观性、观念性、内在性和隐蔽性等特点，而行为则是主体的反应系统，具有客观性、外显性、可观察性和可测量性等特点。华生行为主义以行为等同或取代意识，实质上就是肯定客观、否定主观，必然陷人"无心理内容的心理学"和"无头脑的心理学"的客观主义的境地。

(三) 陷入机械主义

行为主义抹煞行为不同层次的差别，把行为归结为 S-R 的简单模式，陷入了机械主义。

本来，对人的心理和行为的研究存在着不同的水平和层次。如有的从机械运动、力学层次上进行研究，有的从生理学层次上进行研究，有的从适应环境的生物学层次上进行研究，有的从改造世界的社会能动性的层次上进行研究。

人的心理的全部复杂性就在于，它不是单一的、低级的运动形态，而是社会的运动形态与生命的（生理的）运动形态相互转化、相互关联、相互渗透的过程。然而，华生坚持机械主义的传统和环境决定论的观点，千方百计地把人描绘成为一种消极被动而毫无主观能动作用的机械结构。实际上，华生把人看作一架刺激-反应机器的形象或模式：你把一个刺激放在自动售货机的一个槽中，作为反应的一捆东西就出来了。

从伽利略和牛顿，经过英国经验主义者到冯特和华生这一漫长的思想路线，在斯金纳设计的社会和他关于人这个机器的性质的基本假定中，达到了它的顶点。他说，如果我们要把科学的方法用于人类事务的领域，那么我们必须假定，行为是有规律的，并且是被决定的……一个人的所作所为，是由一些可以详细列举出来的条件发生作用的结果，一旦发现了这些条件，我们就能够预测和在某种程度上决定他的活动（杨立能等译，1982，278 页）。

诚然，新的温和行为主义不同于古典和激进的行为主义，他们不回避意识的事实，承认在刺激和反应之间存在着中介变量如动机、认知、需要和态度，使 S-R 公式转为 S-O-R 公式，应当说这是一个进步。但是，他们又认为中介变量乃是一种假设性的概念，无法直接观察到或测量到的变量，只能从行为来推论。因此，引进中介变量并未从根本上改变行为主义轻视、排斥和否认心理内容、把客观行为作为心理学唯一对象的客观主义和机械主义的本质。

(四) 陷入还原主义

行为主义抹煞社会与自然的本质差别，把心理现象归结为纯自然现象，陷入了还原主义。

行为主义者力图将介于自然科学与社会科学之间的心理学还原为自然科学，将心理学还原为生理学和物理学。华生认为“人和动物的全部行为都可以分析为刺激和反应”(Watson, 1914, p.229)。这就是说，全部心理和行为活动，都不外是由一些物理或化学变化引起另一些物理或化学变化而已。这样，华生就把心理学纳入整个自然科学体系之中，把精神现象还原为物质现象，抹煞了心理现象不同于自然现象的特殊本质。

魏斯虽然承认研究人的行为时必须注意社会性的问题，但是他和华生一样抹煞人的社会性，认为人兽之间并无根本区别。他说：“一个人的感官和肌肉可以被另一个人来使用。当所有的人，包括已故的和现存的，都通过这样关系而结合为一个单一的感知动作体系时，就发展出人类的特殊成就，即所谓文化”(Weiss, 1929, p.306)。这就是说，为人所特有的最复杂的社会关系，其根本机制只不过是一种生物物理关系。由于人总是通过自己的动作来影响别人的感知，从而引起别人的动作，所以社会关系最终仍然还原为刺激反应关系。可见，行为主义者把社会的东西还原为生物的东西，再把生物的东西还原为物理、化学的东西。实质上，它是抹煞了高级物质运动形式与低级物质运动形式之间的本质区别，并且把高级物质运动形式归结为低级物质运动形式。

本 章 摘 要

1. **行为主义是美国最主要的一个心理学派，也是整个西方心理学影响最大的一个流派。华生于 1913 年所创立。**
2. 行为主义的特点：(1)主张心理学是一门研究外显行为的纯客观的自然科学；(2) 摒弃主观内省法，代之以客观观察法、实验法、条件反射法、测验法；(3) 把刺激 (S) 与反应 (R) 看作有机体行为的共同因素，并以 S-R 为解释行为的基本原则；(4) 坚持环境决定论，忽视内发性的动机和个体的自由意志，强调外在控制的训练价值。

3. 早期或古典行为主义产生的背景：(1) 资本主义提高生产效率和维护社会秩序的迫切需要为其社会背景；(2) **机械唯物主义**和**新实在论**为其哲学根据；(3) 巴甫洛夫**条件反射学说**为其主要自然科学基础；(4) 动物心理学和机能心理学为其心理学的思想来源。
4. 华生行为主义的基本理论为：(1) 心理学的对象不是心理、意识而是行为，使心理学成为一门纯粹客观的自然科学；(2) 心理学研究方法必须摒弃主观内省法，应用客观方法，如应用和不应用仪器控制的**观察法**、**条件反射法**、**口头报告法**和**测验法**；(3) 心理学的基本任务就是确实地预测行为和凭借各种规则或原则以控制行为；(4) 除最简单的反射外，一切行为都是后天通过条件反射过程而习得的，练习、频因和近因是学习的主要因素；(5) 个体行为不是先天遗传的，而是后天环境决定的。华生有两大贡献：一是把行为确定为心理学的研究对象和范围，此一创举迄今已被世界公认；二是发展了严密的实验方法，使心理学在方法上日趋精进。但存在着严重的客观主义、机械主义和还原主义的弊端。
5. 早期行为主义者和华生观点基本相同，如坚持心理学以行为作为研究对象，反对内省法，主张心理学是一门严格的客观的自然科学。它们不同之处是，一些早期行为主义者承认意识即行为，行为有有意识和无意识之分，强调整体性动作和脑的整合机制，把内驱力视为学习动机之一，开始注意社会影响和互动作用。这些均对后来赫尔、托尔曼有所影响。但他们都以新实在论为其哲学基础，多半坚持还原论，也有恪守大脑只传递无加工的**外周论**。
6. **新行为主义**是 20 世纪 30 年代后在美国新发展起来的一种行为主义心理学理论体系。主要代表人物有：托尔曼、赫尔、格斯里和斯金纳。
7. 新行为主义的产生原因：(1) 因华生行为主义无视有机体的内部过程，完全排斥意识，遭到人们的反对和责难，为摆脱这种困境而提出新的主张和理论。(2) 因 30 年代后出现了美国布里奇曼的物理学操作观点、石里克和卡尔纳普等人的维也纳学派的操作实证论 (逻辑实证主义) 以及动物心理学研究的一般操作方法，三者汇合成一股操作主义的思潮渗入心理学的缘故。
8. 新行为主义的特征：(1) 不排除意识经验，提出**中介变量**的概念，注意对动机和认知机制的研究。(2) 改变华生对分子行为的研究，主张心理

学必须研究**整体行为**。(3) 修正华生较简单的 S-R 行为公式，以较复杂的 S-O-R 行为公式所取代。(4) 强调**操作分析**的客观方法，主张用科学操作使心理学术语客观化，摆脱那些不能进行客观观察或科学论证的问题。

9. 托尔曼是**目的行为主义**的创始人。主要理论观点和成就：(1) 提出整体的行为模式，主张心理学的研究对象应是行为的整体性。它包括行为的目的性、认知性、**最小努力原则**和可教育性等四个特征。(2) 提出中介变量概念，初期 (1937) 包括需求变量和认知变量，后期 (1951) 改为**需要系统**、**信念价值动机**和**行为空间**。(3) 提出**符号学习理论**，又称符号-完形-期待理论，构建**认知地图**，形成**潜伏学习**学习模式。他弥补了华生行为主义的缺陷，构建符号-完形学习理论，成了认知心理学的先驱。但最终仍陷入客观主义和机械主义的境地。

10. 赫尔是**假设-演绎行为主义**的创始人。他主张把心理学构建成一套假设及逻辑推演的行为学。在对象上，强调研究行为本身，不必考虑产生它的东西。在方法上，试图以几何学来建立行为学体系。赫尔最主要的贡献，是对当时学习心理学上的三大争论问题，经由假设演绎法的实验观察研究后，提出理论性的解释。该三大问题是：(1) 刺激反应的联结，在时间上是否必须解决？ (2) 刺激反应联结学习是否需要练习？ (3) 刺激反应联结学习历程中，强化是否为必要条件？赫尔从理论上肯定三者的必要性，并用单一等式加以表述。它成为 1930～1955 年西方学习理论影响最大的学说之一。但它仍存在着机械主义和还原主义的倾向。

11. 斯金纳是**操作行为主义**的创始人。主张心理学只研究环境和有机体行为之间可观察的函数关系，与生理和心理的环节无关。关心对行为的描述而不是解释。切忌任何假说，注重从经验资料出发，采用归纳法而不是演绎法，逐步进行科学的概括。斯金纳操作行为主义的主要成就：(1) 创立**操作条件反射**学说，认为心理学的任务在于对行为的实验分析。(2) 根据操作条件作用理论，创制研究动物学习活动的**斯金纳箱**。(3) 根据操作反应规律和强化作用原理，发明著名的教学机器，设计**程序教学**方案，并开展一系列可提高算术、阅读、拼法以及其他学科教学效果的研究，对西方教育产生重大影响。(4) 在心理治疗、问题儿童处理、智力迟钝儿童的教育、课堂管理、工业管理等方面，应用有关行为控制的规

律，卓有成效。但他激进的行为主义和极端环境决定论的立场决定其必然陷入客观主义和机械主义的境地。

12. 新行为主义的发展指第一代新行为主义者的助手和学生对新行为主义的发展。这一发展是以趋向认知、整合吸收和突出社会内涵为主要特征。其表现在：(1) 新赫尔派提出**诱因动机**理论，斯彭斯认为奖励不直接影响习惯强度本身，而是通过激励诱因动机作用来影响反应的发生。**零星期待目标反应**机制就是对奖赏的期待。(2) 新托尔曼派提出行为的认知理论，波利斯的两种期待就是对托尔曼关于达到未来目标期待认知活动的肯定，宾德拉的**中枢动机状态**则是引起某种行为方式的诱因。(3) **社会学习理论**，50 年代前后，多拉德和米勒揭开社会学习理论的序幕；至 60 年代，班杜拉创立现代社会学习理论。他从交互作用论的观点出发，强调个体行为受环境中别人的影响，个体不必靠直接经验，不须经过后效强化作用，只须经过**观察学习**即可建立新行为或改变旧行为。由于观察学习、模仿行为是有意识的、自主决定的，因而不应过于强调外在强化作用的控制，应该重视个体行为的自主性和社会的互动作用。这一社会学习理论既改进行为矫正术，又为身教提供理论基础。米契尔的认知社会学习理论则应用五种变量阐明人们是如何反应各种刺激和怎样表现各自不同的行为模式。

13. 华生行为主义是西方现代心理学史上的第一次革命。它的矛头指向传统心理学两个中心思想，即意识心理学和内省主义，把行为作为心理学的对象，把客观法作为心理学的方法。这是一场破主观心理学、立客观心理学思想的革命，并具有反封建反宗教的积极意义。但华生行为主义的革命有极大的片面性，我们既不能全盘否定，也不能评价过高。

14. 行为主义的主要贡献：(1) 使心理学从主观的唯心主义的科学向客观的唯物主义的科学发展道路上迈进一大步。(2) 使动物心理学、儿童心理学尤其是实验心理学和学习心理学取得重大成果。(3) 使行为主义一些基本观点和方法技术在心理学大部分领域乃至很多人文科学和各种艺术活动以及社会生活中得到广泛的应用。

15. 行为主义的根本缺陷为：(1) 抹煞人与动物的本质差别，把人归结为动物，陷人生物主义。(2) 抹煞心理、意识与行为的差别，把心理、意识归结为行为，陷人客观主义。(3) 抹煞行为不同层次的差别，把行为归

结为 S-R 的简单模式，陷入机械主义。(4) 抹煞社会与自然的本质差别，把心理现象归结为纯自然现象，陷入还原主义。

建议参考资料

1. 叶浩生 (1994)：现代西方心理学流派。南京市：江苏教育出版社。
2. 刘恩久、王启康、李　铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
3. 杨　清 (1986)：现代西方心理学主要派别。沈阳市：辽宁人民出版社。
4. 李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
5. 吴伟士 (谢循初译，1962)：西方现代心理学派别。北京市：人民教育出版社。
6. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
7. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
8. 高觉敷 (主编) (1989)：西方心理学的新发展。北京市：人民教育出版社。
9. 舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
10. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
11. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
12. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology: Main currents of psychological thought* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
13. Murray, D. J. (1988). *History of western psychology* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
14. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology* (5th ed.). New York: Harcourt Brace.

第十二章

完形主义心理学

本章内容细目

第一节　历史背景

一、社会背景　413
二、哲学背景　413
三、自然科学背景　416
四、心理学背景　417

第二节　完形心理学的创立及理论要义

一、主要代表　418
二、实验根据　420
三、基本理论　423

第三节　勒温的拓扑心理学

一、略　传　433
二、主要特点　434
三、基本理论　435
　(一) 行为公式
　(二) 心理场
　(三) 行为动力
　(四) 人格组织
　(五) 团体动力学

第四节　对完形心理学的评价

一、重要贡献　442
　(一) 整体观具有重要的方法论意义
　(二) 在知觉研究领域中有丰硕成果
　(三) 开创了认知学习理论的先河
　(四) 推动了应用心理学的发展
二、主要局限　445
　(一) 陷入主观唯心主义的境地
　(二) 仍未摆脱形而上学的束缚
　(三) 理论上仍有不够严谨之处

本章摘要

建议参考资料

完形主义 (Gestaltism) 或完形心理学 (或格式塔心理学) (Gestalt psychology) 是西方现代心理学的主要流派之一。它的倡导者是德国法兰克福大学的三位年轻教师韦特默、苛勒和考夫卡，他们自 1910 年起密切合作，1912 年于法兰克福大学实验室最终建成其基本理论，并创立了**完形心理学派** (Gestalt school)。1921 年创办学刊《心理学研究》。在 20 世纪 30 年代，他们先后移居美国并吸引许多支持者，使完形心理学派在美国得到进一步发展。

完形心理学派主张，研究心理现象的**整体** (whole)、**形式** (form) 或**形状** (shape)，即德文 Gestalt 一词，音译为“格式塔”，意译为“完形”，他们以此作为自己理论的出发点。宣称心理现象最基本的特征是在意识经验中所显现的结构性或整体性，反对构造心理学的元素主义和行为主义的 S-R 公式，认为整体并不等于部分之和，意识经验不等于感觉和感情等元素的总和，思维也不是观念的简单联结。

完形心理学派是一个较难掌握却颇有贡献的欧美心理学派。学习和研究完形心理学派不仅有助于掌握完形心理学的基本理论，及它在知觉心理学、思维心理学和社会心理学等方面的主要成就，同时还有助于了解完形心理学对行为心理学、认知心理学的影响，以及当代西方心理学各学派之间相互吸收、日趋统合的走向。本章之内容主要探讨以下问题：

1. 试析完形心理学的实质及其主要特征。
2. 怎样理解完形心理学和胡塞尔现象学的关系？
3. 为什么说场论和拓扑学是完形心理学的自然科学基础？
4. 简述知觉理论在完形心理学中的地位及其主要成就。
5. 试析完形心理学的基本理论。
6. 韦特默、苛勒和考夫卡心理学思想的比较分析。
7. 如何评价勒温的拓扑心理学？
8. 完形心理学派有哪些主要贡献和局限？

第一节　历史背景

一、社会背景

完形心理学和行为心理学虽然都产生于同一个时代，但因它们发端的国度不同，其社会背景也有区别。

在 20 世纪初叶，统一的德意志帝国力量崛起，妄图征服欧洲，称霸世界，使各国都臣服于普鲁士统治的整体。与此相应，唯意志论、整体决定的动力观等社会意识形态日益显得重要起来。当时德国不仅政治、经济以及文化科学等方面都倾向于整体的研究，就是心理学也不例外。

德国的哲学家和心理学家迪尔泰 (Dilthey, 1894) 在《描述和分析心理学》著作中倡导文化科学心理学的运动，从研究经验的整体出发，以对抗艾宾浩斯的解释和构成心理学。他提出以"理解"作为认识心理生活整体性的主要方法，并认为解释心理学只沉醉于要素的分析和生理过程结构的说明，根本不能揭示出各种心理现象之间的客观联系。另外，德国哲学家和心理学家斯特恩 (Stern, 1906) 在《人与物：世界观》一书中也是从整体观的视角提倡人格心理学的研究，并反对传统的元素主义心理学。以意识的整体观为核心的完形心理学，正是适应这一社会历史的思潮而产生的。

二、哲学背景

完形心理学是以康德 (见第五章第四节) 的先验论、马赫 (见第八章第一节) 的经验批判主义特别是胡塞尔 (见第九章第一节) 的现象学为主要的哲学基础。同时它还和怀特海 (Alfred North Whitehead, 1861～1947) 的新实在论观点和摩尔根 (Thomas Hunt Morgan, 1866～1945) 的突创进化论的影响有关。

首先，完形心理学是以康德先验论为哲学根据的。康德把整个世界划分

为“现象”的“此岸世界”和“本体”的“彼岸世界”，并认为“此岸”的“现象”和“彼岸”的“本体”间存在着一条不可逾越的鸿沟。他承认有离开人们意识而独立存在的自在之物(或物自体) (things in themselves)，这包含有唯物主义因素。但康德又强调“自在之物”属于认识不能达到的“彼岸”，这又使他陷入了不可知论。康德坚持认识所能达到的只是现象。他认为，认识是知识的“形式”与知识的“质料”的统一。在这两种成分中，只有知识的“质料”(即“感觉要素”) 是来自经验的，而知识的“形式”(即“先验要素”) 是先天的，包括感性先验要素 (如时间和空间观念) 和逻辑先验要素 (知性先验要素和理性先验要素)。

完形心理学关于空间和时间“形式”是心理现象的存在方式这个中心论题，同康德的观点极其相似。康德的先验范畴是主体处理来自“自在之物”的经验的先验形式，“格式塔”一词的含义，正来源于康德的这个“先验范畴”的思想母体之中。苛勒也把世界分为“现象世界”和“超现象世界”，并且认为“现象世界”(即“心理世界”) 是最真实的世界。他说：“人不能有一条到达物理世界的捷径，现象世界则包含着直接给予人的全部材料”(Köhler, 1938, pp.140～141)。可见，完形心理学的代表是用康德的先验论来解释心理同人的周围物理世界的关系的。

其次，马赫的“中立要素”的经验批判论观点对完形心理学影响很大。马赫认为，世界仅仅是由我们的感觉所构成的。感觉经验 (要素) 既非心理又非物理的东西，而是心物同一的“中性的”东西。这种把人的感觉经验说成是“第一性的”，把物质事物说成是派生的，不但没有超越唯物主义和唯心主义，反而正深深陷入主观唯心主义的境地。

完形心理学把物理世界和心理世界等同起来而滑到马赫主义的立场。苛勒认为，“被观察的东西与观察属于同一个系统”(Köhler, 1933, p.19)。换句话说，人只能观察自己的知觉和表象，而不能观察物理世界。按着苛勒的说法，譬如我们说“我的前面是一张椅子”这句话，那么，“我的”这个词不是同作为物理世界的对象我的身体发生关系，而是同我的“直观的”身体发生关系。也就是说，只同对身体的知觉发生关系。同样，“椅子”这个词是指在直观中被赋予的现象空间中现象的身体与现象的椅子之间的关系。

其实，上述的观点和马赫的观点完全一致。马赫在谈到空间形式和时间形式的感觉时，把空间模式 (如几何图形) 和时间模式 (如曲调) 都看作是

感觉。他认为这些空间形式和时间形式的感觉与其元素无关。例如，一个圆可以是白的或是黑的，是大的或小的，丝毫无损于它的圆形性质。

再次，胡塞尔的现象学是完形心理学的主要哲学基础。现象学既可追溯到康德把“现象”作为同“自在之物”相区别的一种观念，又和马赫的感觉经验的非物非心的“中立说”相通。20 世纪初，康德此岸的“现象”，经过胡塞尔的阐发，建立了现象学。胡塞尔认为，现象学是关于意识与知识纯粹原理的科学，是包罗万象的方法学。它以“意识本身”为对象，用“直接认识”去精确描述意识活动及其本质结构，并揭示出意识活动和意识对象得以发生的先验根源。实质上，现象学使哲学变成了“意识学”或“先验心理学”。

胡塞尔认为，意识是一个由三边概念构成的整体。它包括：(1)**自我**(ego)：指先验自我、现象学的自我、本原的自我，不是指具有生命从事经验活动的心理学的自我。(2)**我思**(cogito)：指“自我”的活动，例如感觉、知觉、想象、怀疑、理解、情绪等意向活动。(3)**我思对象**(cogitata)：“我思”作为先验自我的活动总是关涉到对象，它可能是物体、概念或情感，也可能存在或不存在。

关于“自我”、“我思”以及“我思对象”三者之间关系的研究，就是“意向分析理论”。胡塞尔师承布伦塔诺，把心理活动视为一种主动的有对象的和有目的的意向活动。在他看来，“自我”通过“我思”的意向活动，赋予质料以意义，这就构造了“我思对象”。意向活动同时是构造活动，它是通过两个步骤实现的。首先，先验自我把意识的基本结构通过意向活动投射出来，形成本质或共相，这个过程被称为“意义给予”。其次，意识活动将本质或共相与纯质料结合起来，就形成具有意义内容的对象，这个过程被称为“意义实现”。可见，知识的材料是客观经验的积累，知识的结构是主体自我的创造，经验对象的本质或意义则是先验自我的给予。因此，胡塞尔的“意向分析理论”既是一种先验心理学，更是一种反对实证主义经验的先验主义认识论。

有些完形心理学家曾是胡塞尔的直传弟子，著名现象学家和心理学家卡茨 (David Katz, 1884～1953) 和哥本哈根学派的奠基人鲁宾 (Edgar Rubin, 1886～1951) 均在胡塞尔的领导下工作过。卡茨在《自传》中写道：

> 对我来说，当时胡塞尔所捍卫的现象学，似乎就是哲学同心理学

之间的一种最重要的联系，在我的一些学院老师当中，除了吉·伊·缪勒之外，再没有其他人比胡塞尔以其现象学方法，对我的工作方法和心理学立场有更深刻的影响了。(Katz, 1952, Vol. 4, p.194)

胡塞尔的现象学要求按经验现象完整的本来面目来观察和描述纯粹意识结构的思想，正是完形心理学派整个学说的逻辑起点和方法论基础。胡塞尔反对现象-本质的双重世界，坚持现象即本质、或直接经验的呈现，宣称知觉是现象学完全独立的领域，强调运用自然观察（或"本质直观"）和"意向分析"的现象学方法与理论，去研究和把握纯粹意识及其结构。这些均成为完形心理学规定对象、建构理论和选择方法的哲学根据和指导原则。

此外，怀特海的新实在论观点和摩尔根的突创进化论也提供完形心理学的理论基础。英国哲学家怀特海深受苏格兰学派及布伦塔诺、麦农（见第九章第一节）和马赫（见第八章第一节）思想的影响，他也主张有两个世界，把我们用常识去观察的世界称为"呈现即刻"的"事件世界"，而把物理学家所认识的世界称之为"因果效能"的"永恒世界"。在我们头脑中反映的"呈现即刻"的"事件世界"与物理学的"因果效能"的"永恒世界"并不是一回事。突创进化论认为在进化的各个阶梯上，可突创出全新的产物，这些产物是不能用个别成分的简单结合来说明的。这就是说，进化的较高阶段所产生的是一个全新的整体的组合，而不是现有的各种成分的机械的联合。这些思想和完形心理学有相通之处。苛勒公开承认他的思想受到怀特海的新实在论观点和摩尔根的突创进化论的影响。

三、自然科学背景

场论(或场地论) (field theory) 的思想（如电磁场、胚胎场等）是完形心理学的主要自然科学基础。19 世纪以来，自然科学进入一个重视整体研究的新发展阶段，物理学首先抛弃机械的观点而采取场的理论。场是一个限定的域，是一种整体的存在，是一种新的力学结构的实体。其中，每个部分的性质都是由场的整体所决定，而场的整体性质又非其各个组成部分性质的简单相加或算术总和。场论不仅是完形学派反对元素主义的理论武器，而且也被他们借用作为论证完形心理学理论的自然科学的根据。

完形心理学家把动物和人的心理均描绘成为一个具有一定结构的完整的**现象场**(phenomenal field)，这个结构的主要成分是图形。苛勒认为，场就是完形或格式塔，以后又发展成勒温的心理动力场学说。根据勒温1942年所说，场论特别重要的六点：(1)使用建构或发生法；(2)坚持动力研究；(3)强调研究心理过程；(4)要对环境做整体分析；(5)重视系统的非历史的**当前场**(field at the time)的研究；(6)要以数学形式陈述心理环境。

为解决动力场的位相和方向问题，勒温还借用**拓扑学**(或**位相学**)(topology)和**向量分析**(vector analysis)作为其自然科学的根据。拓扑学是几何学的一个新分支，它不涉及形状、距离或大小，而以严格的非数量的方式来表述空间的内在关系。勒温用拓扑学陈述心理事件在心理生活空间的移动，以及一切可能的目标及达到目标的途径。**向量学**(或**矢量学**)(hodology)是一门表述空间路线的定位的几何学，由于拓扑学还缺乏方向的概念，故他采用向量分析来描述心理事件的动力关系及其方向。因此，勒温的理论有时称为**拓扑心理学**(topological psychology)，也有时称为**向量心理学**(vector psychology)，最通常的说法则是场论或**场心理学**(field psychology)。

四、心理学背景

德国心理学中关于**形式**(form)问题的长期探讨，为完形心理学派奠定心理学思想基础。整体不等于各部分之和的这个观点，在完形心理学产生以前也有人提出过。马赫就认为尽管一个圆周的颜色、大小已变，但其圆周性并不随之改变。一支曲调的连续的音符可改变，但听来还是同样的曲调。马赫把圆周称为空间形式的感觉，把曲调称为时间形式的感觉。在他看来，时间和空间的感觉不是由其内容和要素所决定，而是由其独立的形式和关系所决定。

奥国心理学家厄棱费尔(见第九章第一节)在马赫感觉理论的基础上进一步提出“形质学说”。他把空间形式和时间形式称为“形质”(或“格式塔质”)，认为一个正方形是由四条直线构成的，但正方形不是这四条直线的复合体，而是一种新的形质、性质或元素。虽然，厄棱费尔只是在原有元素外增加一个新元素，还没有根本摆脱元素主义的影响，但是厄棱费尔却抛

弃马赫的感觉要素复合说，更进一步注意到经验中的“形式”的特殊性质。

在论证形质之间的关系时，厄棱费尔指出，线条、声音只是感觉材料，称为基素或基件，而由它们构成的方形和曲调，称为基体或形式。他认为，整体的基体形式与个别的基体形式无关，因为形式由材料之间的关系决定。基体形式并不存在于任何个别基件材料之内，而且不同的基件可以产生于同一基体，相同的基件也能产生于不同的基体。诚然，厄棱费尔还没有完全弄清整体与个别、形式与内容的关系，甚至把整体误认为脱离个别而独立的存在物，但是，他却看到整体与个别的区别，极为重视整体的功能及其对个别的规定性。

马赫的“形式要素说”，特别是厄棱费尔的“形质学说”不仅给完形心理学创造一套完整的形质的概念，而且还为完形心理学的理论架构提供一些论证的根据。

第二节　完形心理学的创立及理论要义

一、主要代表

韦特默 (Max Wertheimer, 1880～1943) 是完形心理学派的创始人。他生于布拉格，先就读于查理斯大学法律系，1901 年转柏林大学学哲学和心理学，从师于斯图姆夫 (见第九章第一节)。1904 年又转符茨堡大学，在屈尔佩 (见第九章第一节) 的指导下获得博士学位。1910 年以后在法兰克福大学和柏林大学等校任教。从 1911 年开始对运动视觉进行实验研究，并获得很大成就。1933 年因纳粹迫害而逃至美国，在纽约社会研究新学院任兼职教授。主要著作有：《创造性思维》 (Productive thinking, 1982／1959／1945) (林宗基中译本，1987)、《格式塔心理学源考》(1967)、《对抗：心理学与当今的问题》(1970)、《心理学的基本问题》(1972) 等。

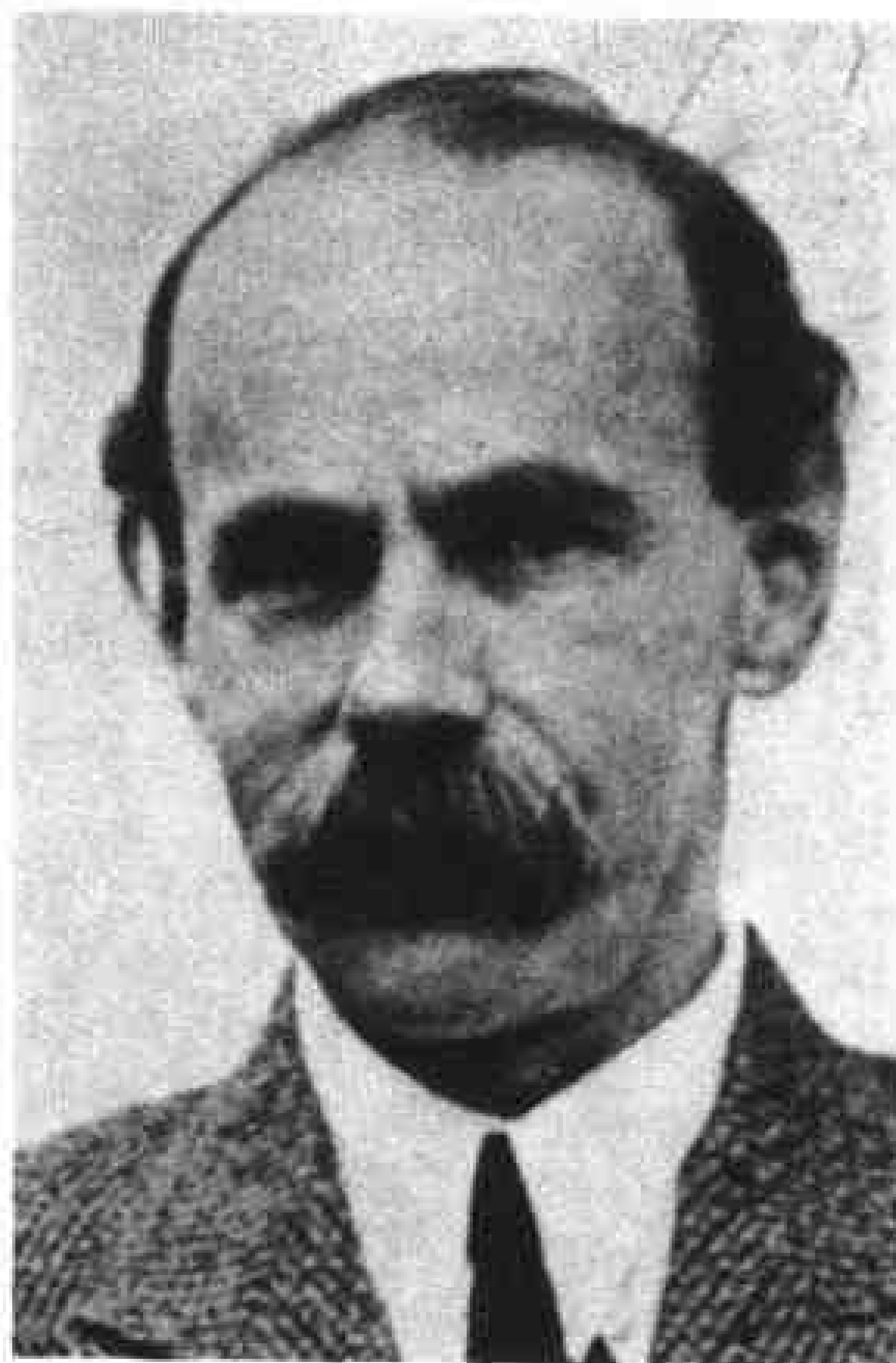


图 12-1 韦特默

(Max Wertheimer, 1880~1943) 完形心理学创始人，带领助手兼被试考夫卡、苛勒从事似动现象实验。据此揭示完形主义的观点，将完形心理学的原理应用于人类创造性思维的研究，并倡导在教育过程中培养学生创造性思维的重要。

苛勒 (Wolfgang Köhler, 1887~1967) 是美籍德国心理学家，完形心理学派的主要代表。他生于爱沙尼亚，在德国长大，先后在杜平根、波恩和柏林等大学学习，1909 年在斯图姆夫的指导下以心理声学的论文获哲学博士学位。1910 年任教于法兰克福大学。1912 年他和考夫卡一起当韦特默似动现象实验的被试者，三人合作研究共同奠定完形心理学的基础。1913~1920 年任普鲁士科学院人类研究所主任，到大西洋加那利群岛的腾奈立夫岛上对猩猩的智慧进行著名的实验研究。1921 年回国继斯图姆夫任柏林大学教授兼心理研究所主任。1934 年因受纳粹迫害而移居美国，到哈佛大学任教，次年任宾夕法尼亚斯瓦特莫学院心理学教授，1958 年任新罕布什尔州特劳斯学院教授。1956 年获美国心理学会杰出科学贡献奖，1959 年当选美国心理学会主席。主要著作有：《人猿的智慧》(1917)、《完形心理学》(1929)、《价值在事实世界中的地位》(1938)、《心理学的动力学》(1940)、《图形后效》(1944)、《完形心理学的任务》(1969) 等。

考夫卡 (Kurt Koffka, 1886~1941) 是美籍德国心理学家，完形心理学派的主要代表。他生于柏林，1903~1904 年就读于爱丁堡大学。1905 年转入柏林大学，在斯图姆夫的指导下于1909 年获博士学位。1910 年到



图 12-2 苛 勒

(Wolfgang Köhler, 1887—1967) 完形心理学派的主要代表，和考夫卡曾是韦特默似动现象实验的助手和被试者；以小鸡视觉辨别实验为验证完形心理学提供实验根据，运用完形心理学原理，设计黑猩猩实验，研究顿悟学习，并把完形心理学理论系统化。

法兰克福大学，开始与韦特默和苛勒合作。1911～1927 年一直任教于吉森大学，并进行题为"对于完形心理学的贡献"的系列实验研究，自 1913～1921 年共辑五期发表于《心理学研究》。1922 年应约为《心理学期刊》撰写一篇阐述完形运动意义的论文《知觉：完形说引论》引起强烈反响。1924 年后移居美国，先后在康乃尔、芝加哥和威斯康辛等大学讲学。1927 年任史密斯学院教授，主要从事视知觉的实验研究。作为完形心理学派的主要发言人，他最早向美国心理学界详细介绍完形心理学的对象和方法等问题，并使完形心理学理论系统化。主要著作有：《心理的发展》(1921) (高觉敷中译本为《儿童心理学新论》，1933／1957)、《完形心理学原理》(1935) (傅统先中译本为《格式塔心理学原理》，1937) 等。

二、实验根据

完形心理学家做过许多实验，但促成完形心理学创立的有两个经典性的实验。



图 12-3 考夫卡
(Kurt Koffka, 1886～1941)
完形心理学派的主要代表，和苛勒曾是韦特默似动现象的助手和被试。明确认定心理学的任务乃是研究行为与心理物理场的因果关系，主要贡献是于发展心理学中贯彻完形理论。

1. 似动现象的实验 **似动现象**(apparent movement phenomenon)实验是韦特默开始建立完形心理学的主要实验根据，也是创造完形心理学派的开端和标志。

1910 年夏，韦特默从维也纳去莱因兰度假的途中，在火车上反复思考构造主义的理论，突然获得一个解决视见运动方法的灵感，临时决定中途在法兰克福下车，立即到玩具店买了一个玩具动景器，从透镜中观察定速移动的静画，可以获得图像活动的知觉。他在旅馆中就开始着手设计实验，并初步检验自己的想法。次年，韦特默在法兰克福大学任教时，又用新设计的速示器正式开始实验研究，并以当时该校两位年轻的学者苛勒和考夫卡为助手和被试者，三人合作继续实验研究了似动现象。

所谓似动现象，是指先后出现的两个静止刺激，被个体知觉为刺激从前面一个刺激的位置向后面一个刺激位置运动的现象。

韦特默用速示器通过两条细长的裂缝，先后在幕布上投射出两条光线，一条是垂直线，另一条则同这条垂直线成 20 或 30 度角。如果先后投射这两条线间隔时间很长 (如超过 200 毫秒) 这时被试者看到的是两条先后出现的光线。如果两条线出现的时距很短 (如 30 毫秒)，这时被试者看到的是两条同时出现的光线。可是，如果在两条线出现之间有一最适应的时间

间隔（例如 60 毫秒），这时被试者实际看到的光线则是从一处向另一处移动。这种原来是静止的两条光线，能在一定条件下知觉为单线移动的现象，被称为**似动现象**（或 **φ 现象**）(phi phenomenon)。

对上述运动知觉的机制，以前有三种解释：(1) 以冯特为代表的眼球运动说（见第七章第二节）；(2) 以马尔比 (Karl Marbe, 1869～1953) 为代表的后象混合说；(3) 以厄棱费尔为代表的感觉综合说（或联想说）(见第九章第一节)。

韦特默对这三种解释一一做了反驳，并提出自己的新解释。他的实验表明，在幕布上先呈现出 A_1 和 B_1 两线，然后隔 60 毫秒再在它们的左右两方同时各呈现出 A_2 和 B_2 两线。这时，被试可看到 A_1 和 B_1 同时各自向相反的 A_2 和 B_2 方向移动，而眼球不可能同时向相反的两种方向运动。须知，眼球运动至少需要 130 毫秒以上，60 毫秒时间是不可能产生眼动的。因此，眼球运动和似动现象无关。既然证明眼球并未移动，那么后象混合说也就不能成立了。

至于感觉综合说，韦特默也予以否定。他认为被试者看到的好像是单线移动，不是先看到两条孤立的线，然后在这两条线的感觉基础上通过综合作用才产生运动的。多数人认为，这种反驳不够有力。相反厄棱费尔的形质说却是完形心理学思想的先驱。

韦特默认为，似动自身是一种现象，是一个整体或完形（或格式塔），而不是若干不动的感觉元素的集合。他进而推论，心理现象的整体是不可分析为元素的。因为整体并不等于部分之和，整体是先于部分而又决定各个部分的。这是韦特默根据似动现象实验研究，首次提出的完形主义观点，并以题为《关于运动视觉的实验研究》的论文于 1912 年发表在《心理学期刊》上。后来它被公认为完形心理学派建立的起点。

2. 小鸡视觉辨别的实验 小鸡视觉辨别实验 (1918) 是苛勒为验证完形心理学提供的一个实验根据。该实验把谷子撒在两张纸上，一张纸是明度较低的深灰色，一张纸是明度较高的浅灰色。小鸡啄浅灰色纸上的谷子，就让他再吃；如啄深灰色纸，就不让它再吃。做了 400～600 次，深浅纸常常换位。最后小鸡学会拣浅灰纸啄。此后再把深灰色纸换上比浅灰色纸更浅色的纸。结果，小鸡不是啄原来啄的那张浅灰色纸，而是啄新的更浅灰色的纸。苛勒认为小鸡不是对特殊刺激的反应（只有百分之三十被试的小鸡还是

啄原来浅灰色纸)，而是对整个情境下 (完形) 相对关系的反应。如果说似动现象实验为完形心理学的建立提供科学根据，那么小鸡辨别实验则为完形心理学的确立提供科学证明。

从完形心理学派的三位倡导者来看，韦特默处于领袖的地位，但他的著作最少，苛勒的著作较多，而考夫卡的产品最多。但从他们在反对冯特的元素主义的改革运动、建立完形心理学派的影响来看，正如波林所说："耐人寻味的是，我们看到这三个人的创造性与他们的多产力构成了反比例"(高觉敷译，1981，678 页)。

三、基本理论

1. 心理学的对象、任务和方法　完形心理学家虽然反对构造主义和行为主义，但他们也承认"心理学是意识的科学，心的科学，行为的科学"(Koffka, 1962, p.25)。完形心理学不否认意识，并且也宣称以行为为心理学的对象。考夫卡认为，如果我们从行为开始而为意识和心去找一个位置，却要比我们从心或意识出发而为行为去找一个位置更加容易。所以他主张要选择"行为"作为完形心理学的"基石"。

完形心理学从现象学的理论基础出发，主要是以"直接经验"或"现象经验"为其研究对象的。苛勒把直接经验和意识视为同义语，并主张用直接经验一词取代意识。他说，有些人认为，意识乃是一种功能，凭借了这种功能或者在这种功能的作用中，我们就觉察到"直接经验"。苛勒认为，如果某人有一种"觉察之感"，这只是直接经验的一个特殊事例。所以，在他看来，谈论直接经验似乎要比谈论意识更为慎重。苛勒赞赏把心理学界定为一门研究直接经验的科学。他说："心理学家通过直接经验的叙述，不仅希望对这种经验的一切变化作有条理的记载，而且对这些事件的函数关系也得到大量的知识。甚至他还有志于求得直接经验消长起伏的规律"(Köhler, 1929, p.8)。

完形心理学认为，对直接经验的观察是一切科学的来源和基础。所谓直接经验，指一个人直接感知到的知识经验。它同物理世界有时是符合的，有时也不相符合。苛勒把直接经验又分为两种：一是客观经验，指可共证的经验，即彼此可取得一致的客观经验，它是物理科学的基础；一是主观经验，

指不可共证的经验，即别人不能直接经验的自我觉察和感受，它是心理科学的基础。物理学只研究经验中的客观内容，而心理学则既要研究主观经验又要研究客观经验。

心理学和物理学的这种区别，表现在物理学可以采用客观的研究法和量的测量，至于心理学则须满足于质的研究和推测。例如，在比较重要的情境中，观察一个人，看他对我们讲话时，是否声音"如常"或"颤抖"。在目前，这种观察只能是种质的辨别；即使将来有种方法能测量声音的稳定性，但是这种方法也永远要有一个先决的条件，就是我们在直接观察中知道声音的不稳定性这个特点究竟意味着什么。所以，心理学在研究人的行为时，就要以客观经验和主观经验相互印证，不能像华生行为主义那样漠视意识或经验的功能。

考夫卡和苛勒一样，亦坚持以基于直接经验的行为作为心理学的研究对象。他也很赞赏托尔曼的观点，反对研究分子行为，主张研究整体行为。由于分子行为产生于机体内部，整体行为产生于一种环境之中，因而他把环境又分为**地理环境**(geographical environment) 和**行为环境**(behavioral environment) 两种。地理环境就是外界的现实环境，行为环境就是心中意识到的环境。考夫卡认为，行为既产生于行为环境，又受行为环境的调节。

考夫卡用了一个生动的例子来说明这个问题。一个冬天晚上，在暴风雪中，有一人骑马来到一个旅店，暗自庆幸经过几小时的奔驰，骑过冰天雪地的平原，居然能够找到暂时安身的地方。旅店主人开门迎接，惊问客人从何方来。客人遥指他所由来的方向。旅店主人用惊奇的语调说："你知不知道你已经骑过了康士坦斯湖啊？"客人听他一问，立即惊毙于地 (Koffka, 1962, pp.27～28)。

根据考夫卡的分析，此客人骑马过湖时，"地理环境"是大湖，"行为环境"则是冰天雪地的平原。由于他听了旅店主人的话立即惊骇而死，显然如果他事先知道这是一个大湖，他的行为就一定有所不同。因此，考夫卡以为行为受环境的调节。

考夫卡认为，"行为环境"在范围上要小于苛勒的"直接经验"。行为环境只是引起个体行为的环境，而直接经验则包括行为环境、自我以及主观经验。这些都处于现象经验之内。

考夫卡从完形主义的观点出发，根据场的概念，由行为和环境又演化出

一系列所谓“心理学的场”，如物理场（地理环境方面的场）、环境场（行为环境方面的场）、行为场（意识或直接经验方面的场）、生理场（生理过程方面的场）、心理物理场（总结行为场和生理场的场）等等。考夫卡明确规定，心理学的任务是研究行为与**心理物理场**(psychophysical field)的因果关系。就是说，心理学不仅要研究行为，而且还要研究包括自我（或人格）和环境在内的心理物理场。

根据完形心理学的研究对象和任务的特点，在研究方法上，他们既强调观察法，也不反对内省法。但完形学派反对行为学派那种排斥意识和直接经验而只强调对“刺激和反应”的观察方法，也不赞成构造学派那种排斥事物的对象和意义而只强调感觉元素的内省分析法。

完形心理学的方法主要是一种纯粹的经验的观察。在考夫卡看来，有两种观察：一种是客观的观察，它是与功能的概念相联系的观察，一般应用于自然科学；另一种是经验的观察，它是与描述的概念相联系的观察，为心理学所特有的方法。因为考夫卡经常把现象和经验视为同义语，而且认为现象学就是竭力予直接经验以朴素而丰富的描写，所以经验的观察实质上如他所说的是现象学的方法。

苛勒竭力反对某些心理学家盲目搬用自然科学定量的和间接的方法，特别强调**质的观察**(qualitative observation)在心理学中的独特功用。在他看来，质的观察，实际上就是完形心理学的“完形质”的假设（或内省）。这种大胆的假设和充分的观察一样，都是有成效的方法所不可缺少的。

苛勒还指出语言和口头报告在心理学研究方法中的特殊意义。他说：“我的被试的语言既可以当做是他的直接经验的指标，也可以当做是作为他的直接经验的基础的那些过程的指标”(Köhler, 1929, p.68)。完形心理学家在人类的实验研究中强调采用广义的内省和口头法，但在动物实验研究中则采用客观观察法。

2. 同型论　同型论（或同机论）(isomorphism)指一切经验现象中共同存在的“完形”特性，在物理、生理与心理现象之间具有对应的关系，所以三者彼此是同型的。这是完形心理学家提出的一种关于心物和心身关系的理论。

完形心理学家认为，心理现象是完整的格式塔，是完形，不能被人为地区分为元素。韦特默指出，人在观察窗外时所看见的是一幢房子、几株树木

和天空，不是多少个光和色的元素。他把那种人为的元素计数视为毫无意义相加而成的关系。因为感觉元素不是自然观察到的现象，而是人为的抽象的产物。在完形心理学家看来，自然而然地经验到的现象都自成一个完形，完形是一个通体相关的有组织的整体，并且本身含有一定的意义，可不受以前经验的影响。

完形心理学家认为，物理现象和生理现象也有完形的性质。如，把电容器的两个极板用电线连接起来，它们便成为一个电力系统，保持着相等的电荷。又如，魏斯的细胞移置实验，表明尚未分化的细胞，可随整个不同的细胞环境而得到不同的发展。这些都表明物理现象和生理现象也是一种通体相关的现象，具有完形的特点。正因为心理现象、物理现象和生理现象都具有同样的完形性质，因而它们是同型的。完形心理学家认为，不论我们的空间知觉还是时间知觉，都是和大脑皮层内的同样过程相对等的。苛勒指出，如果一个人感知到灰色背景上的白色圆形，就意味着他的脑内也存在着一个具有圆形的有限区域，一些强有力的电荷沿着这个圆形的轮廓不断运动着，环绕着这个区域的是一个电荷较弱的场，它和灰色的背景相适应。这种解决心物关系和心身关系的理论便是完形心理学家指出的同型论。它否定心理是客观现实的反映，带有浓厚的思辨和推论的性质，其实它不过是一种心身平行论而已。

3. 完形组织法则　**完形组织法则(或组织完形法则)** (Gestalt laws of organization) 是完形学派提出的一系列有实验佐证的知觉组织(或结构)法则。它说明知觉主体是按怎样的形式把经验材料组织成有意义的整体。在他们看来，真实的自然知觉经验，正是组织的动力整体，感觉元素的拼合体则是人为的堆砌。因为整体不是部分的简单总和或相加，整体不是由部分决定的，而整体的各个部分则是由这个整体的内部结构和性质所决定的，先有整体，后有部分，所以完形组织法则意味着人们在知觉时总会按照一定的形式把经验素材 (data) 组织成有意义的整体。

完形心理学家认为，主要有下面五个完形组织法则：

(1) **图形-背景(或形象-背景)** (figure-ground)。在一个具有一定配置的场内，有些对象突出来形成易于被感知的图形，而其它对象则退居于次要地位成为背景。完形心理学家鲁宾最早用两可图形说明图形和背景的关系及其

互换性。原来为图形的可变成背景，原来为背景的可转为图形。一般来说，图形有形状，背景没有；图形均在背景之前；图形看来离观察者近，而且有确定的空间位置，背景则比较远，好像没有确定的位置；图形比背景容易给人留下深刻的印象；图形看起来也比背景亮一些。图形与背景区别愈大，图形则愈突出而成为知觉的对象。

(2) **接近法则** (law of proximity)：刺激在空间或时间彼此接近时，容易组成整体。如桌子上散置很多筷子，其中两支较为接近者，倾向被视为一双。

(3) **相似法则** (law of similarity)：互相类似的各个部分如形状、颜色和大小等有被看成一群的倾向，容易组成一个整体。

(4) **闭合法则** (law of closure)：刺激的特征倾向于聚合成形时，即使其间有断缺处，也倾向于当做闭合而完满的图形。如画一留有缺口的圆圈，看的人往往忽略其缺口而仍视为封闭的整体。

(5) **连续法则** (law of continuity)：刺激中能彼此连续成为图形者，即使其间无连续关系，人们也倾向于组合在一起视为整体。如在一水平线上打很多不相连的点，看起来像是一条横线。

上述法则并非都是崭新的，有些已为众所周知，有些则以过去实验所建立的事实为基础，或者本身就已成为过去实验的基础，但从完形的观点把它们系统化，就构成全新的内容。这些法则既适用于时间也适用于空间，既适用于知觉也适用于其他心理现象。其中许多法则不仅适用于人类，而且也适用于动物。在完形心理学家看来，完形趋向即趋向于良好、完善或完形是组织完形的一条总的法则，而其他法则则是这一总法则的不同表现形式。

4. 学习理论　以组织完形法则为基础的学习理论，是完形心理学的重要组成部分之一。它由顿悟学习、学习迁移和创造性思维所构成。

(1) **顿悟学习** (insightful learning) 它是完形心理学家所描述的一种学习模式。所谓顿悟学习，就是通过重新组织知觉环境并突然领悟其中关系而发生的学习。这也就是说，学习和解决问题，主要不是经验和尝试错误的作用，而是在于顿悟。

苛勒曾对猩猩进行长达七年的实验研究，以观察动物学习和解决问题的

过程。他把实验分为两大类：一类是“直接道路”的实验，即在不很复杂的条件下，动物往往径直地趋向食物。另一类是“迂回道路”的实验，即通过观察动物在达到目的物过程的各种不同方法以确定不同水平的智慧形式。迂回道路的实验主要有三种：①以自己的身体来作迂回的实验。例如，把黑猩猩引入一间房屋，该屋前面有很高的百叶窗，旁边有一道门可通向窗外的场地，把香蕉从窗口抛掷到外边的场地，看它能否作 180度的迂回，从门走向窗外的场地，去取香蕉。这种最简单的迂回实验，狗甚至母鸡有时也可获得成功。②利用工具来作迂回的实验。例如，借助手杖来取得栅栏外不能以手取到的香蕉，或借助箱子或“跳杖”来取得高挂在屋顶上的香蕉。甚至也可利用中介的工具来取得最后的工具，然后利用最后的工具来获取目的物。如在栅栏内放着一根短手杖取不到香蕉，在栏外放着一根长手杖可以取到香蕉，但手不能直接取到长手杖，只能用短手杖把它拉过来，才能取到香蕉。这种采用短手杖——取得长手杖——再取得香蕉的迂回实验，只有较聪明的猩猩才能做到。③制造工具来作迂回的实验。通过某些辅助动作，使工具得到一定程度的改进，然后用以获取目的物。其中最著名的实验有两个：一是叠木箱实验，即将一只猩猩关进小屋里，在屋顶下悬挂一串香蕉，地面上放几个大小不同的箱子。猩猩站在地上，或坐在和站在一只木箱上都摘不到香蕉。经多次失败动作之后，猩猩悟出了把两只或三只、四只木箱重叠起来，建成较高的建筑物，站上去把香蕉取下。另一是连接竹竿实验，即猩猩把两根或三根口径不同的竹竿连接起来，制成一根较长的手杖，取得笼外距离较远的香蕉。苛勒这些设计新颖、富有首创性的实验，不仅为动物心理学的研究开辟了新的道路，而且成了现代学习心理学认知学派实验研究的开端。

苛勒在对猩猩学习的实验当中，发现下述三个特点：一是在实验的过程中，猩猩常常出现很长的停顿，它们表现出迟疑不决，并环顾四周。二是这种停顿表现为它们前后行动的转折点，停顿前的盲目行为、犹豫困惑，与停顿后的顺序前进、目的明确，形成强烈的对比。三是停顿或转折后出现一个不间断的动作序列，形成了一个连续的完整体，正确解决了问题，取得了目的物。这些特点充分表明猩猩在行动之前已经知道自己的动作为什么以及怎样进行，领会到自己的动作和情境，特别是和目的物的关系。

苛勒根据一系列的迂回实验，提出顿悟学习理论。他认为，学习（即解决问题）并不是盲目试误的渐进过程，而是豁然贯通、突然顿悟的结果。这

种顿悟不是对个别刺激物所产生的反应，而是对整个情境、目的和解决问题的方法之间相互关系的整体（完形）的理解。

完形心理学家不仅构建与试误说相对立的顿悟学习理论，并且对桑代克（见第十章第四节）的试误学习理论进行了批评。首先，苛勒认为桑代克所设计的实验情境难度过大，超出了动物可能理解的范围。如在迷笼中动物无法看到全部情境，察看完全开放的机构，因而只能从事盲目的、尝试错误的行为。其次，他们也不同意桑代克把学习的成功归结为多次重复及其带来的学习效果。根据练习律，某一动作如其练习次数越多，则越容易保留下来，但考夫卡认为在尝试错误的学习中，在取得成功的动作之前，失败的动作已反复了多少次，按照练习律，多次反复失败的动作应该保留，而成功的动作应被淘汰，但事实却恰恰相反，这说明练习律难以成立。看来效果律可以弥补多次律的不足，因为根据效果律，成功的动作引起快感，不成功的动作引起烦恼，因而成功的动作得到保留，而失败的动作则被淘汰。但考夫卡认为动物在学习中并不重演绝对相同的动作，只是重演大致相似的动作。因此，假定成功的动作的后效决定其第二次产生完全相同的动作的看法，便难免与事实相违背。

其实，试误与顿悟两者并不是互相排斥的过程，而是相互补充的过程。试误是一种分析性的对新经验的获得，而顿悟则是一种综合性的对已往经验的运用或升华。从学习过程来看，一般的学习都会有尝试过程，只是在少数情况下才能不必尝试而得到成功。学习往往经过尝试错误阶段而得到顿悟。从学习内容来看，比较简单、熟悉的东西可以凭借顿悟，陌生而复杂的材料就得分析和试误。因此，把试误和顿悟割裂开来，认为学习不是试误便是顿悟，这种非此即彼的看法显然是片面的。如果说试误说忽视了学习中“明了”或“顿悟”问题情境及推理等智慧活动的意义，那么顿悟说则否定了学习中试误的成分和联想的价值。

(2) **学习迁移** (learning transfer)：指一种学习对另一种学习的影响。也就是将学得的经验有变化地运用于另一情境。产生学习迁移的原因，桑代克认为是两种学习材料中的共同分子作用于共同的神经通路的结果，而完形心理学家则认为是由于相似的功能所致，即由于对整个情境中各部分的关系或目的与手段之间的关系的领悟。例如，在笼中无竹竿时，猩猩也能用铁丝和稻草代替竹竿取香蕉，这就是相似功能的迁移。

(3) 创造性思维 (productive thinking)：这是完形心理学颇有贡献的一个领域。从苛勒对猩猩的实验来看，学习过程实际上是一个解决问题的思维过程。动物所以能解决新的问题，就因为他们能在新情境中发现新的完形，这就触及到创造性思维问题。

韦特默对创造性思维进行长达七年的专门研究，并于其去世后出版一部遗著《创造性思维》。

首先，韦特默对创造性思维的两种传统的看法做了评析。他认为，传统的逻辑观点虽有很大优点，如思维严密、重视规则、强调证明等，但不能说准确地完成逻辑运算就能够进行创造性思维。同现实的、有意义的、创造性的思维过程相比，传统的逻辑分析显得空洞、乏味、没有生气。他还认为，联想主义把思维视为一系列观念的联结。与洛克古典联想学说相比，虽然现代联想学说已发展到非常复杂的程度，如桑代克的联结主义、巴甫洛夫的条件反射学说和斯金纳的操作条件反射学说等，但是它们的中心点还是重复、接近等旧观念。韦特默指出，在联想学说中，我们无法区分有意义的思维和无意义的组合，在这里，创造变成了只靠回忆、靠过去操练过的机械重复、靠一系列盲目尝试中纯机遇的发现。

其次，韦特默把完形心理学原理应用于人类创造性思维的研究。他从儿童解决简单的几何问题的思维过程，到复杂的爱因斯坦创立相对论的思维过程的大量研究中发现，创造性思维就是打破旧的完形而发现新的完形。在他看来，对情境、目的和解决问题的途径等各方面相互关系的新的理解是创造性地解决问题的根本要素，而过去的经验也只有在一个有组织的知识整体中才能获得意义和得到有效的使用。因此，创造性思维都是遵循着旧的完形被打破，新的完形被构建的基本过程进行的。比如，要被试者用六根火柴搭成四个等边三角形。由于许多被试者只从平面去考虑问题，打不破旧的完形，所以很难解决。如果提示一下他们，不要只在平面上打圈子，要冲破这个旧的完形，问题就可顺利地解决。

再次，韦特默提示三条科学创造的方法论原则。它包括：①逻辑-非逻辑互补原则，即逻辑与非逻辑思维两者相互补充、交互作用、共同完成创造思维。韦特默在对传统逻辑进行批判性分析的同时，肯定违反逻辑常规的想象、直觉等非逻辑思维的地位。韦特默等人还用完形观点对创造性思维做了分析，在一定程度上揭示了具有突发性和随机性的顿悟、直觉等非逻辑思维

形式的内部机制。苛勒认为，猩猩将玩具手杖重新理解为够取香蕉的工具而得到的顿悟其实是一种完形（格式塔）的转换。韦特默关于情境中心、结构重组等观点的提出，为直觉思维能力的提高指明了一个有意义的方向。②结构-整体性原则，即结构重组和意义重释的整合形成创造性思维。完形心理学对结构、整体的强调有其特殊的含义，它更重视主体在结构-整体原则中能动性和创造性这个层面。在韦特默等人看来，认识过程、创造过程同时是一种结构重新建构、重新组合，其中还包括对结构各部分含义的重新解释。这不是一个简单的从分析到综合的推进，而是一个充满生机的主动创造的过程。③和谐-简单性原则，即创造性思维追求结构的完整、简单与和谐。韦特默虽然没有论及他的理论和谐与简单性的关系，但是他在许多情况下指出创造目标的实现包含情境中心的转变，进而实现向熟悉的、完整的、简单的结构的变化。他在分析伽利略创立惯性定律的思维中，还提到结构一致性这一重要概念。可见，追求结构的完整性、简单性、和谐一致，确与创造思维的解决有着内在的、必然的联系。

最后，韦特默强调培养学生创造性思维的重要性。韦特默不仅探索创造性思维的本质、原则和途径，并且还指出了教师教育学生打破框框，勇于创新，培养创造思维能力的现实指导意义。韦特默提出要通过整体进行思维。他认为，问题的细节层面应和整个情境的结构联系起来加以考虑，解决问题也应从整个问题向各个部分的方向进行。他说，如果一个教师能把问题安排得使课堂练习单元成为有意义的整体，那么会使学生产生顿悟，而一旦他们掌握解决问题的原则，就可以很容易地把这种原则迁移到其他的情境中去。

5. 心理发展和人格理论 考夫卡的主要贡献是在发展心理学中贯彻完形理论。把学习和心理发展（心之生长）视为同义语，这是考夫卡和行为主义者相同之处。但在解释发展的原因上他们的观点则有所不同。以儿童和烛火的事的分析为例，行为主义和桑代克均以为儿童最初见烛光都兴奋地抓它，但由于手被灼以后再见烛光引起逃避反应。在桑代克和华生看来，这是对烛火的视觉和抓的反应动作发生联结的缘故。而考夫卡则认为这中间是因知觉场发生改变的原因，烛火同样是烛火，儿童先抓后躲，显然是以后的烛火在儿童心目中产生新的意义。他说，意义的改变就是心理的改变或发展。这是用刺激-反应的联结公式不能解释的。

考夫卡基于上述事实认为，行为是由相互作用的力组成的动力模式支配

的。个人操作的场是内部和外部的力积极活动的心理物理场。这种操作的场既可以在物理场的基础上从局部或分子的观点进行研究，也可以在涵盖经验和行为各方面的整体或大分子水平上来进行研究。完形心理学家认为，分子行为应由物理学家和生理学家来研究，而整体行为则适合心理学家来研究。有人说完形心理学家相信任何动作只受当前刺激的场（情境或心理行为）来决定，故被认为持有轻视行为发展的历史观点。考夫卡则反驳说，这个场不仅包括个人当前场的知觉，而且也代表过去的记忆和欲望、幻想及未来的计划。它具有那些代表过去、现在和未来之间的相互作用，记忆影响着知觉，知觉影响着记忆。因此，完形学派自认为并没有忽视过去和未来的作用，而是说影响行为的过去和未来，只有通过现在才起作用。

完形心理学派把人格看作是一个动力的整体。考夫卡认为，行为场有两极：自我（人格）和环境。他用紧张的概念说明动机和需要，认为目标一经达到，紧张便得到解除。场内的力处于不平衡状态时就要产生紧张。在考夫卡看来，这种紧张既可在自我和环境两极之间形成，因而加强**极性**(polarity) 并破坏极的平衡造成个人自我和非我（环境）之间的差异和更为清醒的知觉；它也可在自我（人格）内部或在环境之中形成，再导致不平衡。而且可以适应自我行为的却并不也适合现实环境。这样完形人格理论和动机学说以及精神分析也发生了一定的联系。

完形派理论对人格的研究产生多方面的影响。沃尔夫（Wolff, 1943）在韦特默实验室工作时，开始设想根据完形概念研究人格表现的方法。他以被试者的姿势、手势和步态观察及记录人的动作，使人格的研究有可能在时空结构形式中进行。当然，沃尔夫的研究后来又注意到表情与内在根源的动力关系。同时，勒温的拓扑学和场论也是从完形概念的视角对人格的研究提出的一种新见解。

第三节　勒温的拓扑心理学

一、略　传

勒温 (Kurt Lewin, 1890～1947) 是完形心理学派的心理学家，是**拓扑心理学**(或**位相心理学**) (topological psychology) 的创始人，也是实验社会心理学的奠基者。他生于德国波森省的莫基诺 (今属波兰)，先后受教于弗赖堡、慕尼黑及柏林等大学，曾与苛勒、考夫卡同学，在斯图姆夫的指导下，1914 年在柏林大学获哲学博士学位。服四年军役后，回柏林大学任苛勒领导的心理学研究所助理，1922 年任讲师，1926 年任教授。1932 年赴美任斯坦福大学客座教授。翌年，因反对纳粹迫害而移居美国，先在康乃尔大学任教两年，后任爱荷华大学儿童福利研究所儿童心理学教授。1945 年到麻省理工学院任团体动力学研究中心主任，兼加利福尼亚大学伯克莱分校和哈佛大学客座教授。

勒温的心理学研究活动可分为三个时期：(1) 柏林时期 (1921～1932)。着重研究和分析学习和知觉的认识过程、个体动机和情绪的动力学等，根据大量有关成人与儿童的实验，提出动机理论。(2) 爱荷华大学时期 (1935～1944)。理论兴趣和研究重点集中在奖惩、冲突和社会影响等人际交往的过程，并对一些团体现象进行研究，如领导、社会气氛、团体标准和价值观念等。其中一项重要成果，就是关于民主和专制条件下的儿童团体的研究。(3) 麻省理工学院团体动力学研究中心时期 (1945～1947)。考察技术、经济、法律和政治对团体的社会约束，研究工业组织中的冲突和团体间的偏见与敌对行为等方面的问题。

勒温主要著作有：《人格的动力理论》(1935)、《拓扑心理学原理》(1936) (高觉敷中译本书名为《形势心理学原理》，1949)、《对心理学理论的贡献》(1938)、《解决社会冲突》(1948)、《社会科学中的场论》(1951) 等。



图 12-4 勒 温
(Kurt Lewin, 1890～1947)
拓扑心理学的创始人，生活空间是其拓扑心理学最重要的基本概念，行为动力、人格组织则是主要内容，亦是人格理论与学习论中场论的创始人。由于其独树一帜的团体动力学研究，故被誉为"实验社会心理学之父"。

二、主要特点

勒温和韦特默、苛勒、考夫卡差不多是同时代的人，先后都师承于斯图姆夫，又彼此在一起从事过研究工作。特别是勒温和苛勒、韦特默的关系密切，受过完形学派的直接影响，因而使勒温由一个联想主义心理学家转变成为完形学派一个很有成就的成员。

但是，勒温是一个富有创新精神的学者，他既继承完形心理学总的理论倾向，属于完形学派，又未局限于正统完形心理学的理论架构和研究内容，有重要的突破和发展。主要特点有三：(1) 从研究方面来看，完形心理学一向偏重知觉的研究，而勒温另辟新径，致力于需求系统或心理动力层面的研究。(2) 从理论基础来看，正统完形心理学家主要采用的是以解决心物关系的同型论，而勒温则对心理现象采用向量的分析、拓扑学的陈述和场理论的解释。因勒温认为现有的生理学的知识不能解释心理现象，故他绝口不谈心身关系、生理机制和生理学的意义。为此，他凭借空间概念，用数学方法处理心理学问题确是其理论体系的一大特色。(3) 从研究对象来看，正统完形心理学主要侧重于个体行为的研究，而勒温则逐步集中于从社会场视角研究

人类的社会行为，把团体动力学的社会心理学摆在研究工作的首位。敢于面对社会现实进行研究也是勒温的一大特点。

三、基本理论

(一) 行为公式

勒温也认为行为是心理学的研究对象。但是他所说的行为是和心理事件并提的，他的行为公式是：

$$B = f\,(PE)$$

B：代表行为　　P：代表人　　E：代表环境

此一公式中认为行为 (B) 等于个人 (P) 和环境 (E) 的函数 (f)，亦即行为随着人与环境这两个因素而发生改变。这就是说，不同的人对同一环境可产生不同的行为，同一个人对不同的环境亦可产生不同的行为，甚至同一个人在不同的情境下，对同样的环境也可产生不同的行为。

勒温的行为观既否定了行为主义 S-R 公式，也不同于考夫卡的"双重环境"理论。考夫卡认为，个体总是在地理环境和行为环境中行为。对个体来说，虽然觉知的行为环境直接制约着他的行为，但觉知的行为环境并不时刻等同于现实的地理环境。勒温所说的环境，并不是指客观的地理环境和社会环境，而是指**心理环境** (mental environment)，这与考夫卡的行为环境也有区别。行为环境是指一个人当时所意识到的环境，而心理环境则是指对人的心理事件发生实际影响的环境。它虽然也是个体可以看到和了解到的环境，但它又不限于个体当时所意识到的，凡属"有影响的"事实，即使一个人当时没有意识到，也包括在勒温的心理环境之中。

(二) 心理场

心理场 (psychological field) 或**心理生活空间** (**或生活空间**) (mental life space) 是勒温提出的拓扑心理学中的一个基本概念。

勒温认为，人就是一个场，人的心理现象具有空间的属性，人的心理活

动也是在一种心理场或生活空间中发生的。也就是说，人的行为是由场决定的。心理场主要是由个体需要和他的心理环境相互作用的关系所构成。它包括有可能影响着个人的过去、现在和将来的一切事件，这三方面的每一方面都能决定任何一个情境下的人的行为。

在勒温的心理学中，因个体需要、意志等具有重要的动力作用，故心理场也称为心理动力场，并且还常用心理生活空间这个基本概念加以陈述。勒温认为，凡属科学的心理学都须讨论整个人的情境，即人和环境的状态，这就需要有一个共同的名词将人和环境陈述为同一情境的部分。但是，心理学还没有一个能涵盖二者的名词，而**情境** (situation) 一词通常指环境而言，所以勒温提出心理生活空间一词，以此表示一个人在某一时间内的行为所由决定的全部事实。其实，一个人的生活空间，也就是一个人的心理世界或心理场。

勒温把决定行为的"全部有影响的事实"分为三种：(1) **准物理事实** (the quasi-physical facts) 即心目中的自然环境；(2) **准社会事实** (the quasi-social facts) 即心目中的社会环境；(3) **准概念事实** (the quasi-conceptual facts) 即思想概念与现实的差异。在他看来，准事实或称**准环境** (quasi-environment) 并非纯自然、纯社会、纯概念的事实，而是指在人与环境相互作用中，现实反映可能有影响的那些事实，也就是勒温所说的心理环境。因此，准事实或准环境和客观现实的关系有时是相应的，有时又是不相对应的。

(三) 行为动力

需求和紧张等行为动力系统的研究是勒温场心理学的重要内容之一。

1. 需求 (need) 勒温认为，需求乃是联想的火车头，也是行为的动力。需求可引起活动，以便使需求得到满足。他认为，需求有两种：一是需求，指客观的生理需要，如饥者易为食，渴者易为饮；二是准需求，指在心理环境中对心理事件起实际影响的需求，如写好了信要投邮筒。勒温所说的需求一般是指对心理事件起实际影响的准需求。

2. 紧张（或张力）(tension) 勒温假定，在个人与其环境之间有一种平衡状态，平衡被破坏，就会引起一种紧张，从而导致力图恢复平衡的移

动。勒温认为，当一个人具有一定的动机或需要时，在人的身体内部就会出现一个紧张系统，这个系统随着需要的满足或目标的实现就会趋于松弛，或解除紧张；反之，如果需要得不到满足或动机受阻遏，这个紧张系统就会继续保持下去，并且促使人具有努力满足需要或重新实现目标的意向。实验证明，半途被终止的任务要比已被完成的任务在回忆时占显著的优势，这是由于后者所引起的紧张系统业已松弛，而前者所引起的紧张系统则仍在继续。此实验就是著名的**蔡加尼克效应** (Zeigarnik effect)。

3. 引拒值（或价、化合价、诱发力）(valence)　勒温认为，在心理环境的事实被人感知之后，他希望达到或离开某些地方，希望获得或躲避某些东西，这样就产生一定的引拒值。引拒值有正负之分。正引拒值具有吸引力，负引拒值具有排斥力。凡能满足人的需求与愿望的，或活动被阻止而引起心理的紧张系统的，就呈现正引拒值；凡不符合本人的需求与愿望的，或甚至对人有损害的，则呈现负引拒值。这些力都是有方向的，并随着人的需求而具有不同的力量。吸引力使人朝向这个事物，而排斥力使人背向这个事物。所以这些力是一种向量，它表现了人用某种价值取向来解释个体在其生活空间内与一切事物互动的关系。

4. 向量和移动　勒温认为，某种已发生的需要，最初只能在人的内部引起一种并无确切方向的紧张状态，可是当它和一定的对象发生联系之后，就形成一种推动行为走向目标的向量。在他看来，**向量** (vector) 是一种有方向的吸引力或排斥力。引力的向量使个人趋向目标，斥力的向量使个人背离目标。

向量常使个体产生朝某方向的**移动** (locomotion)。由于常有两个以上的向量同时作用于个体，所以移动经常是由某种**合力** (resultant) 的作用所驱使。但是，双向量形成的平行四边形的合力通常是不易找到的。譬如，北向和东向各有一个使个体同样所欲的目标，个体并不向东北方向前进，他会有所选择，可能重新建构他的知觉场，将两个向量视为不再相等的力。可见，在心理动力场内向量的合力作用只是描述身体的可能运动方向，而不能陈述心理的实在移动方向。

勒温认为，按着拓扑学原理，生活空间可划分若干区域 (regions)，各区域之间均有疆界相隔（见图 12-5)。个体要达到目标，必须跨越疆界，由一个区域进入另一个区域。虽然经过这些区域的移动，最后是为了实现（如

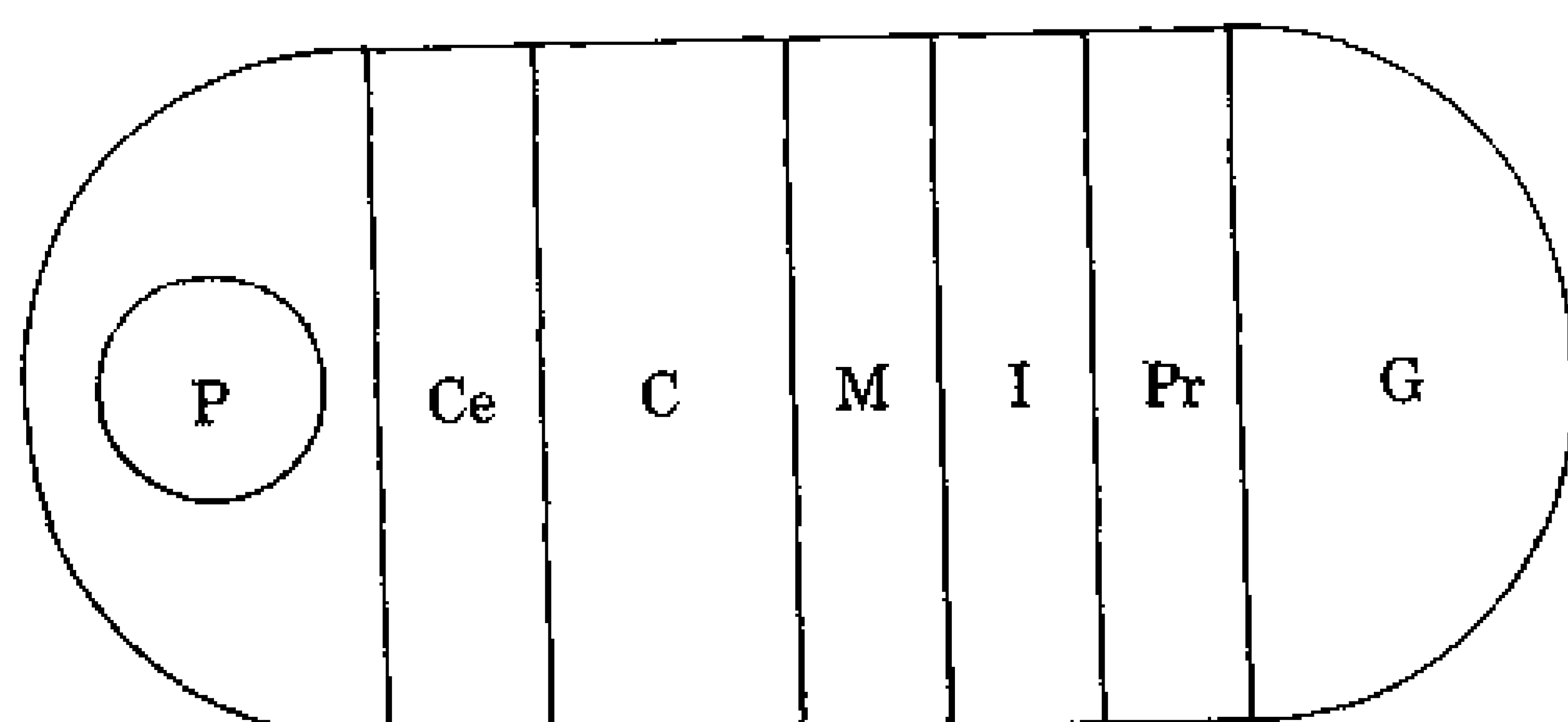


图 12-5 一个要做医生的人所处的情境

说明：P：代表人；G：代表目标；Ce：代表大学预科，C：代表大学医科；M：代表医学院，I：代表实习医生；Pr：代表开业医生

图 12-5) 当个开业医生，但在目前的生活空间中却是达到这个目标的障碍(barriers)。因为你的生活空间不只是在你现在所处的地方，而是在你期待将要去的地方，而在预料的环境中你的移动决定着动作的路径，并借助现实向量的合力来推进你的移动。

可见，个体的需求、紧张系统，决定场中每个部分的动力势态。勒温用向量概念表示场或生活空间中动力作用的方向和力度，又借用拓扑学的语言描述各动力之间的相互关系。勒温在这复杂的系统中充满源于数理科学的隐喻，但他的学说确实为学院气的完形心理学注入新的活力。

(四) 人格组织

人格组织是勒温心理学体系的重要组成部分之一。

勒温通过大量实验，用拓扑学的严格的非数量方式表达形态属性和图形空间相互配置的内在关系，用向量学中表述空间路线距离和方向的向量分析表现心理力的方向及其相互间的动力关系，把人格结构描绘成为一个直观的空间系统，构建了勒温的人格结构理论。他用需求、紧张、引拒值、向量和移动等概念，依据生活空间场理论，去说明由行动引起的生活空间的不平衡和平衡；用图 12-6 表示人格结构各层次，并说明其功能。聚集于外圈和内圈之间的一些格子 (M 区) 包含认识环境变化的知觉系统和把人的内部领域状态传出到外部的运动系统。聚集于内圈的一些格子称人格的内部区（I）

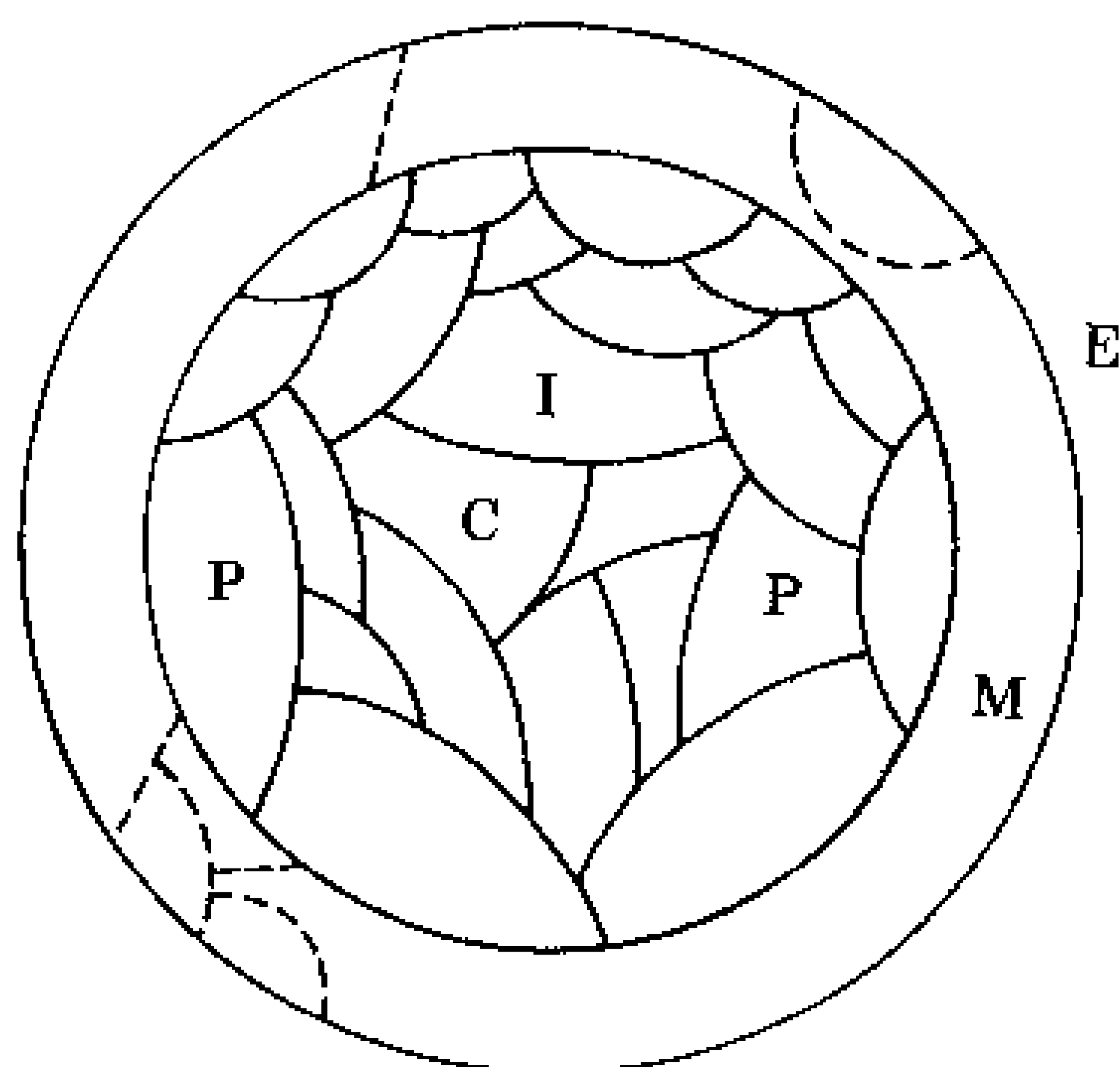


图 12-6　人格组织图

说明：图中 M：表示运动的知觉的区域；I：表示人格内部的区域；
P：表示人格内部的边缘部分；C：表示人格内部的中心部分
E：表示外部区

诸如需要、意图、要求等心理现象。内部区又可分为人格的边缘层 (P) 和人格的中心层 (C)。前者和运动系统较接近，故在此层发生的事件容易通过运动系统表示出来，后者因离运动系统较远，故在其中发生的事件较难吐露于外。

勒温还提出一系列的人格组织理论，认为不同的人格结构的分化程度不同，人格特征也有差异。新生儿的人格结构，几乎是一个未分化的整体，而生活经验丰富的成人的人格结构则很复杂。儿童随着年龄的增长，日益对周围环境认识的加深，于是不断分化出诸如记忆、幻想、价值、目的及内心世界等成分。低能儿的人格结构较少分化且僵化，心理弹性和可塑性都小于正常儿童。

(五) 团体动力学

团体动力学 (group dynamics) 是研究团体生活动力的学说，是勒温对社会心理学一个颇有贡献的领域。

二十世纪 30 年代后，美国工业生产得到迅速的发展，迫切要求培养管

理人材，创造新的组织管理方法，改进集体生产和团体生活中的人际关系，提高生产效率，以及解决现实的社会问题例如移民、黑人、青少年犯罪和儿童教育等问题。勒温正适应了这一社会需要，加上得到当时美国团体社会福利工作组织、团体心理治疗单位、成人教育部门和行政管理机构等的大力支持，以及他们运用团体手段解决问题的有效经验和小团体研究的实验方法的新的发展，于是就促使团体动力学应运而生。

勒温在 1939 年发表的《社会空间实验》一文中，首次使用团体动力学这一概念，表明他对团体中各种潜在动力的交互作用，团体对个体行为的影响，团体成员间的关系等问题研究的开端。1945 年他又在麻省理工学院创建“团体动力学研究中心”，由此团体动力学作为一种专业或学科而得以确立。它是当代西方社会心理学发展史上的一个里程碑。

团体动力学以勒温的场论为其理论基础，广泛地吸收心理学、社会学、文化人类学以及经济学中的观点和方法，突出整体动力观，坚持运用实验方法研究社会心理现象和团体生活，开展把科学研究与具体实践相结合的行动研究 (action research)。

团体动力学的研究对象是以人与人之间的面对面直接接触关系为特征的小型团体，既要研究团体的结构问题，又要研究团体的动力问题，诸如团体气氛、团体成员间人际关系、领袖与领导方式、团体中成员间的凝聚力、团体决策历程以及大团体中各小团体的形成与成功等，都属其研究范围。

团体动力学的研究主旨是通过实验阐释团体的动力关系。勒温认为，团体并非个体的简单集合，而是一个具有整体意义的完形，整体意义才是团体的根本意义。就是说，团体的本质在于团体成员间的动力依存关系，即指每一成员的状况与行动都同其他成员的状况与行动密切相关，因团体各分子的组合形式 (即团体结构) 与其功能 (即团体行为) 是动力的。因此，团体动力学就是要把团体作为一种心理学的有机整体，并在这种整体水平上研究团体行为或人的社会行为的潜在动力。

在 1938 年与 1939 年，勒温在爱荷华大学和利皮特 (Ronald Lippitt, 1914～)、怀特 (Ralph K. White, 1907～) 对团体气氛与领导方式的著名实验表明，民主型领导优于专制型领导，民主团体的统一性高于专制团体，放任型领导因团体缺乏目标和成员不满而工作效率最低。

于 1940 年利皮特采用特殊的社会测量技术进一步对民主和专制气氛的

效果进行实验研究。结果表明团结的决定因素在于民主，有了民主，才可有和谐的统一。缺乏民主，虽可在领导人的高压下保持统一，但这种统一是表面的，不能持久的。当然，勒温所谈的民主有其特定的内涵，他对集中的重要性亦认识不足。

第二次世界大战期间和战后，勒温及其弟子进行一系列有关军事及工业方面的社会心理学研究，采取了改变和调整团体结构的方法，用以增强战斗力，提高战士作战的士气。勒温还把这种方法运用于工业生产方面，如布置一种情境，调整团体的结构，使一组女工以小组讨论的方式进行，各人提出自己的建议，由**团体决策**(或**团体决定**) (group decision) 新的生产指标，从而能较好地完成新的任务，并能继续保持和提高她们的工作效率。

1945 年建立团体动力学研究中心以后，勒温主张社会心理学应该采用**敏感训练** (sensitivity training) 或**敏感小组** (T-Group) 的方法，开展解决社会实际问题的行动研究。勒温和他的追随者对社会风气的改革、领导者的培养以及由于种族、宗教或其他社会隔阂所引起的紧张问题，如劳资争端、种族歧视、婚姻纠纷等等问题，都展开了广泛的研究。其中，工业生产方面的人际关系和如何培养领导者的问题，则成了他们研究的主要课题。

团体动力学创建于 20 世纪 30 年代末，从 1945 年至 1955 年的十年间团体动力学进入繁荣时期，作为一种影响广泛的运动在 60 年代已渐趋低潮，但是它的内在活力，它的理论和方法仍在很大程度上影响着当代西方社会心理学的研究和发展。从 1980 年开始，团体动力学本身又呈现出复兴的迹象，它即将开始在新的时代发挥新的作用。1980 年，脱离团体动力学研究已近二十年之久的费斯廷格 (Leon Festinger, 1919～) 又领衔主编了一部颇有影响的专著《社会心理学的回顾》。该书共有十位作者，费斯廷格、阿隆森、巴克、道伊奇、凯利、尼斯比特、沙赫特、辛格、扎荣克以及赞德，除后二人外，其余八人都是 50 年代的著名团体动力学家，都是《团体动力学：理论与研究》一书 1960 年版的撰稿人，而扎荣克则是现任团体动力学研究中心主任。该书的基调是重新发现勒温心理学的潜能，振兴团体动力学的研究。

团体动力学既有理论价值又有实践意义。首先，勒温的团体动力学改变以往心理学只研究个体心理不研究团体心理的局面。或者说以往对团体进行研究不采用严格求证的实验方法，主要靠对文化历史的考查，而勒温首次把

实验方法尝试用于团体动力学的研究，为实验社会心理学的产生起了开拓作用。故勒温被誉为“实验社会心理学之父”。其次，勒温继承了完形心理学的传统，发扬独创精神和科学作风，在团体动力学的理论构建上，既重视理论与实验事实的统一，充分体现整体性、完形性和场论的思想，又为团体动力学创造出一套新的实验设计、新的研究方法和新的理论体系。最后，团体动力学在勒温重视应用思想的指导下，敢于面对社会现实，重视解决社会问题，促进了社会心理学、工业心理学、职业心理学、心理治疗、教育心理学以及行为科学的发展，推动了社会的一些改革。应当说，勒温的科学与民主的思想是有进步意义的，然而社会问题如克服种族歧视等问题，决非单单靠学术工作或心理学所能说明和解决的，所以对他的结论和应用持怀疑的态度是很自然的。这一点，连勒温自己也意识到，比如像偏见这样的问题，必须从一种更为广大的社会-历史-经济的内在关系中加以考察。

第四节　对完形心理学的评价

一、重要贡献

（一）整体观具有重要的方法论意义

完形心理学坚持心理的整体观(holism)，认为每一种心理现象都是一个完形，都是一个“被分离的整体”。在他们看来，部分相加不等于整体，整体不等于部分的总和。整体决定着部分的性质和意义。显然，整体观的心理学方法论是符合客观实际的，也是符合科学系统论的。

完形心理学有两个主要特点：一是强调整体，认为心理现象是个整体，而不是彼此独立的元素的拼合；二是描述现象，主张心理学要描述现象而不是分割现象以追求它的结构。他们既反对构造心理学的元素主义，又反对行

为心理学的联结主义。主要表现在反对下述两种假设上：

捆束假设 (bundle hypothesis)，认为意识或行为是由多个毫无内在联系的元素累加起来的一束一捆。如冯特构造心理学把经验人为地分析为由不真实的感觉等元素所合成，华生行为心理学把行为分析为由孤立的反射单元所组成，都是心理学中捆束假设的表现。

完形心理学家认为捆束假设的错误就在于：首先，我们自然而然观察到的是有一定意义的整体的经验，而不是具有一定性质和强度的简单的感觉元素或行为的单元的经验。其次，即使我们假定有这些元素或单元存在，我们也不能认为把它们勉强捆绑起来就能成为整体的经验。完形心理学认为整体本身决定部分的特点，强调心理是由心理活动的整体性所决定的。因此，完形心理学坚决反对一切把心理现象分析为元素的做法，并称这种心理学为**砖瓦灰泥心理学** (brick-and-mortar psychology)，这是指它把研究对象分解成一块一块孤立的东西，然后又把这些碎块勉强粘合在一起。

恒常假设 (constancy hypothesis)，认为外界刺激与心理反应之间具有固定的一对一的关系。完形心理学认为，如果用刺激和反应之间一对一的关系来说明完整的心理与行为，未免失之于机械而又难以自圆其说。完形心理学认为应该从整体而不应该从局部来考虑因果关系。他们甚至并不反对某种条件与其后果之间有恒定关系这个假设，只是反对以为局部的刺激作用与局部的经验或行为之间有一种恒定的关系这个假设。

诚然，真正相信捆束说和恒常说的人是极少数的，但完形心理学重视整体、重视部分之间动的交互作用，无疑，这对反对构造心理学的元素主义和行为心理学的机械主义，确立心理的整体观具有科学方法论的意义。

(二) 在知觉研究领域中有丰硕成果

知觉是完形心理学派科学研究的起点和重点，也是最富有成果的研究领域。首先，在似动现象上，韦特默的贡献不在于发现，而在于独到的研究和整体观的解释。似动现象的发现已有 160 多年的历史，早在 19 世纪 30 年代，就先后出现了似动轮、似动盘和动景盆。20 世纪 20 年代，韦特默对似动现象进行比较细致的定量研究，批驳对运动知觉机制的眼球运动说、后象混合说和感觉综合说等三种解释，得出心理现象是整体的完形主义的结论，创造现代电影的基本原理。此外亦揭示一些知觉的重要特征和一系列知

觉的组织法则。

完形心理学家揭示出知觉的一些基本特征，如知觉的相对性、知觉的整体性和知觉的组织性。在他们看来，知觉经验不是绝对的，而是相对的。其中，图形 (形象) 和背景的转换、更迭和不确定性，是知觉相对性形成的重要因素之一。完形心理学家把知觉整体性视为超越部分刺激相加之总和所产生的一种整体知觉经验。并通过小鸡啄米的实验认为知觉不是对特殊刺激的反应，而是对整体所含关系的反应。这就正确指出知觉并不遵循科学上的相加原理，而是制约于事物的整体及其内在关系的发展规律。

另外，完形心理学家对**知觉组织** (perceptual organization) 进行了深入的研究，并归纳出许多组织完形法则，如相似法则、接近法则、闭合法则和连续法则等。这些研究不仅使完形心理学家在心理学史上的众多学派中对知觉的贡献居于首位，而且完形心理学派关于知觉研究的成果至今仍然被纳人现代心理学的教科书之中。正如舒尔茨所指出的，完形学派的观点大大影响知觉领域。它对知觉研究的那种影响也显然会影响一种入门性质的心理学教科书和实验心理学教科书。完形学派的最近著作强有力地表明，它仍然受到人们的重视 (杨立能等译，1982, 319 页)。

(三) 开创了认知学习理论的先河

西方学习理论有两大理论体系，即刺激-反应 (S-R) 理论和认知理论。刺激-反应理论是联想主义或行为主义学习理论，是西方产生最早、影响最大的一种学习理论。他们把学习看作刺激与反应之间联结的建立或习惯的形成，认为学习是自发的试误过程。对行为主义学习理论最先提出反对意见者是完形心理学家，其中最著名的，就是德国的苛勒。他通过长期对猩猩的实验研究发现，学习并不是像桑代克所说的是一个尝试错误的过程，而是一个通过重新组织对整个情境及其各种关系的顿悟和理解的过程。他认为，顿悟式学习是不必靠练习或经验，只要个体理解到整个情境中各个刺激之间的关系，顿悟就会自然发生。苛勒这种解释，也曾引起异议。有的学者认为，顿悟只能看作是一种练习到某种程度时出现的结果。如果人们对某一问题缺乏经验、缺乏知识，是难以产生顿悟的。也有的学者主张，顿悟只限于理解性的问题，靠机械记忆的问题如算术上的九九表，就不能靠顿悟去学习。尽管顿悟式学习有其局限性，但它毕竟是西方一种有影响的学习理论模式。事实

上，反对“尝试错误”的机械主义学习理论，重视学习中的“顿悟”活动和创造性思维的完形心理学已成为当代认知学习理论的重要来源之一。

在 20 世纪 50 年代，西方心理学家对完形心理学的兴趣有所下降，60 年代又出现对其人类学习研究方面的兴趣，尤其是对于人类学习的组织观点，使之在 70 年代得到进一步发展。有关思维和解决问题的研究，特别是韦特默对创造性思维的研究，在 1972 年得到**电脑模拟**(或**计算机模拟**)(computer simulation) 人类解决问题的科学家们的赞赏。

(四) 推动了应用心理学的发展

如果说社会学的社会心理学的创造者是罗斯 (Edward Alsworth Ross, 1866～1951)，心理学的社会心理学的创始者是麦独孤，那么实验社会心理学的创造者则是勒温。他首次将实验方法应用于团体行为的研究，不仅弥补完形心理学以往忽视团体心理研究的不足，而且也为心理学的研究开辟一条新的途径，亦即团体动力学开创实验社会心理学的新领域。特别是坚持整体动力观的视角，强调民主领导的重要性，强调团体成员参与团体决策以及团体内合作气氛的意义，将团体动力学广泛应用于解决社会现实问题，促进了社会心理学、工业心理学、职业心理学、心理治疗、教育心理学以及行为科学的发展。

二、主要局限

(一) 陷入主观唯心主义的境地

本来，他们重视自然而然的观察，从接近实际生活来说，是可取的。但他们认为知觉自身具有完形性质，不受过去经验的影响。于是极力缩小甚至否认过去经验在认识过程中的作用，而使“完形”变成超经验的东西。

完形心理学家重视直接经验，把它视为第一个现实，根据直接经验也承认在我之外而独立于我的东西，这也是对的，但是他们认为这只是现象性的客观存在，不是真正的客观存在。同样，他们也说到环境，可是他们所说的是指“行为环境”、“心理环境”，也属于现象性的客观环境，不是真正的客观环境。

照完形心理学家看来，物理世界的独立存在是不能确认的，物理世界是从直接经验推理而得出的间接东西。他们还把“完形”视为个体内部固有的组成简单的、匀称的、封闭的图形的能力，是以个体脱离外界环境及其实践活动为基础的。同时，他们把整体视为先于部分、脱离部分而独立存在的东西。一句话，完形心理学家夸大心理的能动性，用先验的模式和主体内在的规律解释心理形成的完整性，其结果自然导致先验论和主观唯心主义。

（二） 仍未摆脱形而上学的束缚

完形心理学强调经验和行为的整体性，认为整体不等于部分之和，整体不是由部分决定的，既反对构造心理学的元素主义，又反对行为心理学的联结主义，这在心理学史上是具有正面意义的。在整体和部分的关系上，完形心理学派的主要错误：就是把整体和部分割裂和对立起来，认为先有整体，后有部分；整体决定部分，部分对整体毫无作用。其实，整体存在于部分之中，整体是部分的本质，而部分不能完全包括在整体之中，部分始终受整体的规定。没有脱离部分而先存在的整体，不是先有整体然后才有部分。整体和部分的存在是同时的，但不是全等的。因此，只重视整体的功能而忽视部分的作用是片面的。

完形心理学只重视质的观察而忽视量的分析。他们认为，心理学处于幼稚时期，对经验只能做质的分析，尚不宜做量的研究，因而他们在实验研究中很少做精确的记载。比如，苛勒对猩猩智慧的研究，关于时间距离，只说约若干分钟或若干米之外，从来不明确指出到底是几分钟、几米。所以，他们忽视统计法，认为由统计的平均值所得的事实，不免有以抽象来抹煞具体的错误。其实，定性分析和定量分析是相互依存、不可分割的。因此，只强调质的观察而忽视量的研究是片面的。

完形心理学以为心理与行为是场的现象，故主张现在的事件只受当前情境的影响，而不受过去、未来心理事实的影响。就是说，他们既不把心理事件的原因推于过去（如联想主义者）又不推于未来（如本能论者），而把它归因于当前。比如，勒温认为要了解当前的心理事件，必须舍弃历史的因果分析，而采取系统的因果分析。因此，只重视系统的、非历史的、当前场的作用，忽视发展的观点和历史因果的分析，也是片面的。

(三)　理论上仍有不够严谨之处

忽视生理基础的研究，有的概念比较含糊，有的实验缺乏足够的证据，影响完形心理学派实现学科建设的梦想。

舒尔茨指出：完形心理学的体系缺乏生理学假设的支持，也没有规定出生理学的假设。有些批评者认为完形心理学建构理论太多，以致牺牲适当的实验研究和有经验支持的资料。许多学者曾断言，格式塔的观点太含糊。他们批评某些基本概念和许多术语 (例如，结构) 没有十分严格确定出它们的科学含义 (杨立能等译，1982, 317～318 页)。

本 章 摘 要

1. **完形心理学 (或格式塔心理学)** 是西方现代心理学的主要流派之一。1912 年由韦特默在德国所创立。主要代表有考夫卡、苛勒等。
2. 完形心理学的基本观点，就是意识经验具有结构性 (即格式塔) 和整体性，反对构造心理学的元素主义和行为心理学的联结主义，认为整体不等于部分之和，意识经验不等于感觉和感情等元素的总和，思维也不是观念的简单联结。完形主义有两个主要特征：(1) 强调整体，认为心理现象是个整体，而不是彼此独立元素的拼合；(2) 描述现象，主张心理学要描述现象而不是分割现象以追求它的构造。
3. 完形心理学产生的背景：(1) 社会背景：20 世纪初统一的德意志帝国的崛起，决定德国政治、经济、文化科学等方面均倾向于整体研究；(2) 哲学背景，以康德的**先验论**、马赫的**经验批判主义**特别是胡塞尔的**现象学**为其主要哲学基础，并和怀特海的**新实在论**观点以及劳埃德·摩尔根的**突创进化论**的影响有关；(3) 自然科学背景：**场论**是完形心理学的主要自然科学基础，并且还以**拓扑学**和**向量分析**作为其自然科学根据；(4) 心理学背景：马赫的**形式要素说**，特别是厄棱费尔的**形质学说**，为完形

心理学提供一套完整的形质的概念和理论架构论证的根据。

4. 完形心理学的主要实验根据：(1) **似动现象**的实验 (1912) 是韦特默建立完形心理学的主要实验根据，也是创建完形心理学派的开端和标志；(2) 小鸡视觉辨别实验 (1918) 是苛勒为验证完形心理学提供的一个实验根据。
5. 完形心理学研究的对象、任务和方法：(1) 研究对象是直接经验和整体行为；(2) 研究任务是研究行为与心理物理场的因果关系的规律；(3) 研究方法有自然观察法 (纯粹经验和质的观察)、现象论实验法、拓扑学陈述和向量分析。
6. **同型论**是完形心理学家提出的一种关于心物和心身关系的理论，指一切经验现象共存的完形特性在物理、生理与心理现象间具有对应的同型关系。实质上是一种心身平行论的观点。
7. **组织完形法则**是完形学派提出的一系列有实验佐证的知觉组织法则。包括**图形 (形象) -背景**、**接近法则**、**相似法则**、**闭合法则**、**连续法则**等。
8. 完形学习理论属西方两大学习理论之一——属认知学习理论的范畴。包括**顿悟学习**、**学习迁移**和**创造性思维**等内容。
9. **顿悟学习**是完形心理学家描述的一种学习模式。认为学习不是盲目试误的渐进过程，而是豁然贯通、突然顿悟的结果。顿悟学习和试误学习是相互补充的过程。
10. **创造性思维**是打破旧的完形而发现新的完形的过程，即解决问题的思维过程。韦特默提出三条科学创造的方法论原则：(1) 逻辑-非逻辑互补原则，即逻辑与非逻辑思维相互补充、交互作用、共同完成；(2) 结构-整体性原则，即结构的重整和意义重释的整合；(3) 和谐-简单性原则，即追求结构的完整、简单与和谐。
11. 考夫卡把学习、意义的改变看作是心理的发展，以区别于刺激-反应联结的行为主义的发展观。完形心理学家把人格看作是一个动力的整体。认为行为场由自我 (人格) 和环境两极所构成。用场内力的平衡与否、紧张程度说明动机和需要的状态。并指出紧张既可在自我和环境之间形成，也可在自我内部或环境之中形成。
12. **勒温**是**拓扑心理学**的创始人，是实验社会心理学的奠基者。勒温心理学的主要特点：(1) 改变偏重知觉的研究，致力于**需求**、**动机**、**意志**和人

格的研究；(2) 改变同型论的理论基础，采用**拓扑学**的陈述、**向量**的分析和场论的解释；(3) 改变侧重于个体的研究，逐步集中于团体社会行为的研究，把**团体动力学**摆在研究工作的首位。

13. **拓扑心理学**是勒温根据动力场理论采用拓扑学图形陈述人及其行为的一种心理学体系，属于完形心理学的一个分支。**向量心理学**是拓扑心理学的重要组成部分，指采用向量分析来解释需求系统和心理动力的一种心理学理论。拓扑心理学的基本理论：(1) 否定刺激-反应公式，提出 $B = f(PE)$ 行为公式。(2) 创造**生活空间**基本概念，以兼指人与环境。(3) 指出行为动力，包括**需求**、**紧张**、**引拒值**、**向量**和**移动**。(4) 人格组织，把人格结构描绘成为一个直观的空间系统，构建了勒温的人格结构理论。

14. **团体动力学**是勒温关于团体生活动力的学说。如团体气氛、团体成员间人际关系、领袖和领导方式、团体凝聚力、团体决策以及小团体形成和成功的条件等。

15. 完形心理学派的重要贡献：(1) 彻底反对元素主义和机械主义，确立心理的**整体观**，具有重要的科学方法论的意义。(2) 揭示知觉的重要特征及其组织法则是完形心理学派的一个极大贡献。(3) 反对试误式机械学习理论，重视学习中的顿悟活动和创造性思维，开创了认知学习理论的先河。(4) 团体动力学开创实验社会心理学的新领域，推动了解决社会实际问题的应用心理学的发展。该派的主要局限：(1) 否定真实的客观存在，忽视以往经验的作用，企图用主观内在规律解释心理形成的完整性，陷入了主观唯心主义的境地。(2) 重整体轻部分、重定性分析轻定量研究、重现实情况影响轻历史因果分析，陷入了形而上学的的境地。(3) 忽视生理机制的研究，有的概念较含糊，有的实验又缺乏足够的证据，影响完形学派实现学科建设的梦想。

建议参考资料

1. 叶浩生 (1994)：现代西方心理学流派。南京市：江苏教育出版社。
2. 刘恩久、王启康、李　铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
3. 杨　清 (1986)：现代西方心理学主要派别。沈阳市：辽宁人民出版社。
4. 李汉松 (编着) (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
5. 波　林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
6. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
7. 高觉敷 (主编) (1989)：西方心理学的新发展。北京市：人民教育出版社。
8. 唐　钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
9. 舒尔茨 (杨立能等译，1982)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
10. 墨菲等 (林方等译，1980)：近代心理学历史导引。北京市：商务印书馆。
11. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
12. Krahe, B. (1987). *Issues in contemporary German social psychology: History, theories and applications*. Newbury Park, CA: SAGE.
13. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology: Main currents of psychological thought* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
14. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology* (5th ed.). New York: Harcourt Brace.

第十三章

精神分析心理学

本章内容细目

第一节　历史背景
一、社会背景　453
二、思想背景　454
(一) 精神分析形成的远因
(二) 精神分析形成的近因
三、科学背景　458
(一) 物理学背景
(二) 生物学背景
(三) 医学背景

第二节　弗洛伊德的精神分析
一、略　传　461
二、精神分析的基本理论　463
(一) 以潜意识为基础的人格结构学说
(二) 本能论
(三) 焦虑论
(四) 性欲论
(五) 梦　论

第三节　精神分析学派的分裂
一、阿德勒的个体心理学　473
(一) 略　传
(二) 阿德勒的个体心理学体系
二、荣格的分析心理学　477
(一) 略　传
(二) 荣格的分析心理学体系

第四节　新精神分析学派
一、新精神分析的内涵　485
二、新精神分析产生的背景　486
三、新精神分析的主要内容及其特点　487

第五节　对精神分析的评价
一、主要贡献　489
(一) 开辟潜意识心理学研究的新纪元
(二) 开创人格动力学与变态心理学的新领域
(三) 促进自我心理学与文化心理学的发展
(四) 奠定现代新的医学模式的基础
二、主要错误　494
(一) 具有非理性主义的倾向
(二) 具有心理主义的倾向
(三) 具有神秘主义的倾向

本章摘要

建议参考资料

精神分析（或心理分析）(psychoanalysis) 是西方现代心理学思想中的一个主要流派。它产生于19世纪末，既是一种神经症（或神经官能症）(neurosis) 的治疗方法和理论，又是一种潜意识心理学体系。到20世纪20年代，这个理论逐渐扩展到社会科学的各个领域，发展成为无所不包的人生哲学，世称精神分析学派。

精神分析学派 (psychoanalytic school) 亦称**弗洛伊德主义** (Freudianism)，是由奥国精神病学家弗洛伊德所创建的。精神分析学派的主要特点：(1) 从产生条件来看，精神分析不是传统的学院心理学，而是在精神病 (psychosis) 治疗实践中产生的。(2) 从研究对象来看，精神分析不是研究正常的人，而是治疗失常的人，例如变态行为、人格失常等问题。(3) 从研究内容来看，精神分析不是侧重研究传统心理学如感知、思维等显意识心理问题，而是着重探讨潜意识、情欲、动机及人格等更深一层的内容。故通常把精神分析称为**深蕴心理学（或深度心理学）** (depth psychology)。(4) 从研究方法来看，精神分析不是采取有控制的实验室实验方法，而是运用临床观察法。

学习和研究精神分析既有重要的理论价值又有重要的实践意义。也可以说，不了解精神分析就难以认清潜意识学说的深刻内涵及其重要价值，就难以反映人的心理活动的全貌和构建科学心理学完整的理论框架，就难以把握现代医学模式发展的历史轨迹。波林曾写道："谁想在今后三个世纪内写出一部心理学史，而不提弗洛伊德的名字，那就不可能自诩是一部心理学通史了"（高觉敷译，1981，814 页）。

本章各节，主要在探讨以下各个问题：

1. 什么是精神分析？它有哪些主要特点？
2. 试析精神分析产生的历史背景。
3. 简述弗洛伊德精神分析的理论体系。
4. 如何评价弗洛伊德的人格结构学说？
5. 新精神分析学派是怎样产生的？它有哪些主要特点？
6. 试评阿德勒的个体心理学。
7. 如何评价荣格的分析心理学？
8. 精神分析学有哪些贡献和错误？

第一节　历史背景

一、社会背景

弗洛伊德精神分析学派的产生决非偶然，乃有其特定的社会历史根源。特别是"由于弗洛伊德的经验是用于临床诊治现实的人类问题，他的理论比起实验心理学家的理论来说就更多地植根于社会基础"(刘恩久等译，1990，287 页)。

首先，精神分析是弗洛伊德企图解决资本主义国家的社会病态现象所需要的产物。

在 19 世纪末至 20 世纪初，当时的奥国特别是维也纳，在经济上由资本自由竞争进入到垄断阶段。在政治上奥匈帝国民族压迫和阶级压迫相互交织，广大民众遭受封建的、资本的和民族的三重压迫。

在这种民族矛盾和阶级矛盾日益尖锐、常年动乱的情况下，人们精神沮丧、惶惶不可终日，致使神经官能症和精神病的发病率日益增高。作为治疗神经官能症的一种理论、方法和技术的精神分析，正是适应这一社会需要而产生的。

其次，精神分析是弗洛伊德企图解决犹太人家长制和维多利亚式性道德压抑而造成的社会病态现象的迫切社会需要的产物。

当时的奥国尤其是维也纳，在文化上仍然是维多利亚女王时代陈腐伪善的道德和华而不实的文化占统治地位。本来，资本社会是极力宣传自由、民主、平等、博爱，反对禁欲主义，要求婚姻开放自由。但是，由于维多利亚时代遗风的存在，在家长式统治的犹太人的社会里，宗教气氛非常浓厚，社会禁忌十分严格，特别是在男女两性关系上的禁忌更甚，完全否定妇女在性方面也有和男人一样的需求和权利，性本能受到严重压抑，造成人们精神上的巨大创伤和充满矛盾的心理结构，以致犹太人家庭中神经官能症和精神病的发病率日益增多起来。弗洛伊德的精神分析，也正是为了解决这一迫切的

社会问题而产生的。

这一点，正像尼尔谈到弗洛伊德精神分析产生的社会背景时所指出的：

> 弗洛伊德的学说是他居住地精神文化气氛下的产品，也是他成长于其中的社会环境下的产物。当19世纪末和20世纪初的年代里，物理学和生物学这些分支学科对所有科学做出了理论上的极大推进，许多社会科学家包括弗洛伊德特别为研究力的能量的动力学的概念所吸引。弗洛伊德为了试图了解他的病人的行为，着手使用这些概念。这些病人中许多是在当时犹太人家长制的典型家庭里长大成人的。他们生活在奥地利帝国的高度专制和严厉的天主教徒社会里。在这种维多利亚式（注13-1）的严峻道德范围内，许多人患着某种形式的性困扰的疾病，因为性生活是社会戒律的主要领域之一，因此也是个人内部冲突的主要方面。这种维多利亚式中间的奥地利犹太文化不仅形成了弗洛伊德病人的人格，而且也形成了弗洛伊德本人。(Neel, 1969, p.181)

二、思想背景

每一种心理学理论体系都是和它以前的哲学、科学中尚未解决的问题联系着，并总是以他的先驱者提供的思想资料为出发点。其实，在希腊哲学、科学的多种多样的形式中，几乎都可以找到以后各种观点的胚胎和萌芽。

（一） 精神分析形成的远因

古希腊的哲学家中恩培多克勒（Empedokles, 495～435 B. C.）、柏拉图（Plato, 427～347 B. C.）和亚里士多德（Aristotle, 384～323 B. C.）对弗洛伊德产生无可置疑的影响。

恩培多克勒把“爱”与“恨”（或憎）两种对立力量的相互作用视之为万物运动和变化的根本动力。弗洛伊德**心理动力学**（psychodynamics）的基质，也是建立于两种力量的“相合又排斥”作用的基础之上的。

柏拉图对弗洛伊德的影响表现在：(1) 关于性的学说。弗洛伊德继承和

注13-1：维多利亚式即指维多利亚女王时代陈腐伪善的道德标准和华丽词藻的文艺风格。

发挥柏拉图的爱洛斯 (Eros) 学说，认为"哲学家柏拉图使用的爱的本能一词，从它的起源、作用与性爱的关系方面看，与'爱力' (love-force) 概念，即与精神分析的力比多概念是完全相符合的"(林尘等译，1986，97 页)。弗洛伊德还从柏拉图所讲述的一个神话中，促使他构建出生与死两种对立本能的学说。(2) 关于心理结构学说。弗洛伊德心理结构的"三部图式"(潜意识-前意识-意识) 同柏拉图的"三位一体说"(一个驭者和两匹马) (见第二章第二节) 相近似。(3) 关于童年经验的重要性的问题。弗洛伊德从自己实际经验出发，改造柏拉图的理念论的"回忆说"的虚幻性，把它作为重视童年经验及其回忆的理论根据。

亚里士多德对弗洛伊德较为明显的影响有三点：(1) 弗洛伊德也像亚里士多德一样重视梦，并且把释梦看成是了解潜意识活动的一条最重要途径。(2) 弗洛伊德也把梦的理论基于**象征论** (symbolism) 上，认为梦以象征的方式表明已发生的、正在发生的或将要发生的事情。(3) 弗洛伊德也承认梦的**歪曲** (**或曲解**) (distortion) 现象，并在《释梦》一书中专门论述梦的歪曲问题。在他看来，歪曲就是一种蓄意的伪装手段。因对梦所表达的愿望实行**稽查** (**或检查**) (censorship)，故造成梦的歪曲。

(二) 精神分析形成的近因

德国与奥国是近邻，两国的文化思想相近，加上哲学在奥地利高等教育体系中占有特殊重要的地位，具有预备和先修的性质，故近代德国哲学心理学思想对弗洛伊德的影响更为直接和重要。

1. 布伦塔诺意动心理学思想 (见第九章第一节) 的影响。弗洛伊德在维也纳大学学习时，曾连续三年聆听布伦塔诺的哲学课。布伦塔诺对他的主要影响有两点：一是弗洛伊德接受心理现象的意向性、能动性的观念，并把心理现象的能动力量视为只存在于内在世界的一种"内在的客观性"。二是间接接受亚里士多德的**发生学**的观点。他推论到，在心理结构的构建中，较高级的水平包括较低级的水平，甚至包括死的本能的一些观念。

2. 莱布尼兹微觉学说 (见第五章第三节) 的影响。莱布尼兹是近代第一个肯定无意识心理现象的人，他把微觉视为未被意识到的无意识，是积极主动活动着的东西。微觉形成一个浮动着的冰山，它那不大的山峰为智者观察

自身活动打开了眼界。弗洛伊德重视潜意识的价值就受此启发，甚至后来费希纳和他在表述潜意识问题上也有类似的语言。不同的是，莱布尼兹的微觉在逻辑方面被解释为一个正概念的反题，即是在否定意义上形成的无意识的概念，而弗洛伊德则力图证明潜意识是一个具有本身特征的能够给予某种定义的正概念的存在。

3. 赫尔巴特**意识阈**概念（见第五章第五节）的影响。赫尔巴特认为，意识阈并不是固定不变的，而是可以转化的。意识阈限上新发生了与意识阈限下某些观念可以相和谐的观念，就可以退居于意识阈限下或进入无意识的状态；而被抑制的观念，在意识阈限下继续活动，遇到意识中心的观念与它和谐时，又会被吸收进入意识阈限之中。赫尔巴特关于无意识与意识等差的观念、关于心理活动的冲突、排斥和复合的观念，对弗洛伊德的思想都有明显的影响。这一点，最早是波兰心理学家勒·卡尔宾斯卡指出的。当然，在无意识问题上他们也有区别。赫尔巴特的观念属于认识的范畴，而弗洛伊德的观念则属于情欲或动机的范畴。

4. 费希纳（Gustav Theodor Fechner, 1801～1887）无意识思想的影响。他是弗洛伊德公开承认对其有重要影响的学者之一。主要有三点：一是弗洛伊德从费希纳关于梦上演在清醒概念之外的地方的推测，引起对**精神位置**（psychical locality）概念的重视，注意避免从解剖学意义上来确定精神位置，力图把精神机构想象成为一个复合结构。二是弗洛伊德也有过费希纳对无意识的类似表述，人的心理类似于一座冰山，它的相当大的一部分藏在水面以下，在这里有一些观察不到的力量对它发生作用。三是弗洛伊德**恒常性原则**（principle of constancy）是和费希纳关于愉快与不愉快情感的强度同特定时间内兴奋量的增加或减少相关的观点一致。

5. 叔本华（Arthur Schopenhauer, 1788～1860）**生存意志**（the will to live）思想的影响。弗洛伊德和叔本华的偶合与相似之处有三点：一是弗洛伊德也把无意识视为一种冲动、本能、奋进和渴望，属于非理性的无意识活动的范畴。这与黑格尔把“无意识精神”描述为纯理性的东西是根本不同的。在叔本华看来，人们总是被无意识作用下的本能冲动驾驭着，意识或理智担任的角色，仅仅是个外交部长而已。二是弗洛伊德的“爱欲”决定一切的泛性论同叔本华把“生殖器官”称为“意志焦点”的性欲决定论相一致。在叔本华看来，性欲是生存意志的核心，是一切欲望的焦点。甚至人类也可

以说是性欲的化身。三是弗洛伊德把生与死的本能看作是对立同一的观点也和叔本华相同。叔本华认为，生与死均是人的生命活动的必然表现。人除了生的强大本能外，还要承认死也是一种解脱的渴望，所以要想得开，坦然处之，就可达到佛教所谓“涅槃”的神圣境界。

6. 尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844～1900) **权力意志** (the will to power) 思想的影响。弗洛伊德对尼采极为赞佩，并在其《自传》中谈到，哲学家尼采的一些猜测和直觉，常常惊人地与精神分析的艰苦研究成果相一致。主要有三点：一是尼采对于人的深层心理的开掘，确实预示了精神分析的建立。尼采是第一个深入心理世界的金字塔探险的人。他指出，意识只是思想中最表面的、最小的甚至最糟糕的一部分。意识往往和重大利益有关，具有社会性和非个人性。他强调，在心理生活中存在着一个广阔的无意识领域。绝大部分的心理活动都是在这里进行。它是人的行为的真实动机之所在，也是人“心灵”的真正诞生地。这些思想和弗洛伊德完全相同。阿德勒 (Alfred Adler, 1870～1937) 和荣格 (Carl Gustav Jung, 1875～1961)，也在相近的意义上采用尼采的“权力意志”概念，以表示心理复合体的一个要素。二是弗洛伊德把梦视为被压抑愿望的伪装满足的思想早已被尼采所表达。他认为，梦的必要性出于我们所有人共同的深层基础。它在一定程度上补偿白天“食物”的偶然欠缺，或由于睡眠时受到某种神经刺激的缘故。弗洛伊德还在肯定尼采关于在梦中“存留着我们不能径直到达人性的原始部分”的观点的正确性时，也认为“做梦基本上是作梦者最早期情景的倒退活动，是其童年时代的再现”(张燕云译，1987，1 页)。三是弗洛伊德有些基本概念也和尼采有密切关系。尼采认为，**替代** (displacement) 是指原来满足的冲动在某种移置中得到的释放。这种从冲动释放对象和方式的转换说明替代的机制，和弗洛伊德在防卫机制和梦的工作方式中坚持能量发泄的恒常性原则是一致的。尼采把**升华** (sublimation) 视为粗鄙的尤其是性冲动转移到高级活动上，如宗教之爱、博爱、艺术等等。这种强调性冲动升华在艺术创造中的作用，尼采与弗洛伊德也极为近似。

7. 哈特曼 (Eduard von Hartmann, 1842～1906) 的无意识哲学的影响。他的无意识哲学论着对弗洛伊德起码有三点影响：一是重视无意识的地位。哈特曼认为，无意识是人心理不可分割的部分，是生命的源泉和动力所在。而弗洛伊德也反对把心理单纯归结为显意识的活动，充分肯定无意识在

人生命活动乃至创造活动中的作用。二是肯定认识无意识的可能性。哈特曼明确提出这一课题，后来弗洛伊德亦把它作为精神分析专门考察的任务。三是在坚持悲观主义方面，也有相似之处。哈特曼从**本体论** (ontology) 的视角阐述无意识时，论述人生存在的不幸及其内在的苦难根源，暴露他的悲观主义倾向。哈特曼的人类存在的绝望的悲剧性也在弗洛伊德的文化哲学中有所表现。弗洛伊德认为，文明各国社会上的暴戾欺诈以及涂炭生灵的世界大战，都不过是"人性本恶"、"尽情暴露"的结果。

三、科学背景

于 19 世纪的中叶，是人类科学史上一个重大的转折点。许多科学部门取得重要进展，特别是能量守恒定律、进化论、细胞学说等三大发现。所有这一切，不仅为人们深入地认识心理活动的本质提供科学条件，而且也为弗洛伊德精神分析学的产生提供重要前提。

（一） 物理学背景

弗洛伊德在其老师布吕克 (Ernst Wilhelm von Brücke, 1819～1892) 的指导下，受过长期物理主义的生理学训练。布吕克认为，生物是一个动力系统，在这个系统里，化学、物理的定律也同样适用。他的这一思想，对弗洛伊德影响很大。

首先，表现在弗洛伊德思想体系的机械论上。弗洛伊德早期极力坚持物理主义，即把一切生命现象包括心理现象在内，都视为能被还原为物理学原理的东西。1926 年，他自称精神分析是以力学为基础的。他一贯强调力、能量、能量守恒和转化的思想，他在《超越快乐原则》一书中反复阐述的恒常性原则就是一个证明。

其次，表现在弗洛伊德思想体系中的决定论上。因弗洛伊德反对自由意志，而自称是个决定论者。他认为，一切心理事件甚至错误和梦都是被决定的；没有任何行为是由于机遇或自由意志而发生。就是说，每一动机、动作均有决定的原因和必然的结果，排除一切偶然性，始终由潜意识所支配。

此外，还表现在弗洛伊德思想体系中的**唯能论** (energetics) 上。19 世纪末在欧洲出现一种曲解物质运动形态的唯能论。其主要代表是德国的物理

化学家奥斯特瓦尔德 (W. Ostwald, 1853～1932)，认为能量是唯一的客观实在和世界的本原，宣称万物都是能量的派生物，甚至意识的能量造就了外部世界。而弗洛伊德也是一个唯能论者。他把人的整个机体看作是一个能量系统。认为在这个能量系统中，除了以肉体的生理形式表现的机械能、电能和化学能以外，还有在心理过程中起作用的心理能，并把**性本能**视为心理能的原动力。弗洛伊德唯能论的思想早在他的《科学心理学设计》(1895) 一文中就有所表现，即企图用精神能量解释变态和常态共同具有的心理过程。后来它也一直成为弗洛伊德学说的一个重要的理论支柱。

(二) 生物学背景

达尔文的进化论对于弗洛伊德精神分析学的形成具有重要影响。首先，达尔文学说促进弗洛伊德确立生物决定论的观点。像达尔文一样，弗洛伊德也倾向于以生物学观点看人，甚至把人的生物性视为决定性的东西。在他看来，人既然是自然界的一部分，属于动物界的一个成员，人的心理和行为就永远要受生物性本能所制约。

其次，达尔文学说促进弗洛伊德确立有机体有规律发展的观点。达尔文《物种起源》的发表雄辩地证明有机体形态起源一致以及有规律发展的正确性。由此弗洛伊德坚信人的心理活动是有规律的，即使像梦这样一种表面上极其混乱或虚幻的心理现象也是有规律可循的。

此外，达尔文学说促进弗洛伊德确立泛性论的思想。达尔文指出，在人类的起源中，自然选择和性选择起了主导的作用，其中性选择具有突出的意义。弗洛伊德在进化论的生物学观点基础上又进一步加以发挥，他认为性本能被压抑不仅是发生神经官能症的主要原因，而且也是形成人格和创造社会文化和艺术的重要动力；他进而把人从婴儿到成人的行动动机和社会生活的各个方面都涂上了性的色彩。可见，达尔文进化论是弗洛伊德创立精神分析学的主要的生物学基础。

(三) 医学背景

由于弗洛伊德本人是医师，精神分析又是医学心理学的主要流派，因而医学主要是精神病学背景在精神分析的产生中占有极为重要的地位。

当时奥国、英国主要是法国精神病学对弗洛伊德精神分析的产生具有直

接影响。主要表现在“两术”、“两派”的启示上：

1. 麦斯麦术 奥地利医师麦斯麦 (Franz Anton Mesmer, 1734～1815) 认为，人身体内有一种磁气，即动物磁液。如体内过多过少，失去平衡，就会患精神病。在他看来，动物磁液可由人的意识来支配，即从身体的这一部分转移到另一部分。因此，他用通磁的办法，使机体磁液恢复平衡，以治疗疾病。这种技术叫**麦斯麦术(或通磁术)** (Mesmerism)，它是**催眠术** (hypnotism) 的前身，即催眠是从**动物磁性感应** (animal magnetism) 演化而来的。

2. 布雷德术 19 世纪中叶，英国外科医师布雷德 (James Braid, 1795～1860) 是催眠术的创始人。他将麦斯麦的理论加以改造形成**布雷德术** (Braidism)，即催眠术。他认为催眠状态是一种心理作用，是注意力高度集中的结果，称为“单一观念状态”。他在实行催眠术的时候，只叫被催眠者注视一玻璃水瓶塞，这足以说明催眠术的要点在于注意的集中。由此催眠术初步获得了科学的形式。

在 19 世纪法国精神病学在欧洲最发达。当时法国有两个著名的精神病学派：(1)南锡派：由法国乡村医师李厄保 (Ambroise-Auguste Liebault, 1823～1904) 所创立。他在 1860 年开始研究催眠术，并且是第一个正式应用催眠术治病的人。(2) 巴黎派：以沙可 (Jean-Martin Charcot, 1825～1893) 为领导者。两派均相信催眠术，并用以治病，这是两派的共同特点。它们不同之处有两点：(1) 对催眠的性质看法不同：巴黎派认为，催眠状态是一种病症，多半与神经症无严格区别。而南锡派则认为，催眠与神经症无关，它完全是暗示的结果。(2) 对催眠的机制看法不同：南锡派是心因学派的主要代表，侧重从心理学方面去研究催眠，不大注意其生理变化。南锡派的继承者伯恩海姆 (Hippolyte Bernheim, 1837～1919) 首创了**精神神经症(或神经官能症)** (psychoneurosis) 这一概念。而巴黎派则是体因派的主要代表，把催眠视为神经系统的疾病，专门注意催眠状态的生理变化。

让内 (Pierre Janet, 1859～1947) 是沙可的继承者。1890 年沙可邀请他到萨伯居里医院任心理实验室主任。他反对神经症的体因学说，认为癔症是心理方面的缺陷，是精神衰竭和破产的表现，是分裂作用的结果。这一点既是让内和沙可的不同之处，又是让内一大贡献所在。

1885 年和 1889 年，弗洛伊德先后向巴黎派和南锡派学习过，所以两派都对弗洛伊德有很大的影响。主要有三点：(1) 坚信神经症是功能性的疾病，即**癔症**(或**歇斯底里**) (hysteria) 并非是器质性病变，而是精神或动力创伤所致；(2) 坚信性的因素在神经症致病中的重要作用，即神经官能症都有"凹室的秘密"，经常同性感区有关；(3) 坚信催眠术可以治病，即重视疾病的心因性病因和心理治疗的重要价值。

第二节　弗洛伊德的精神分析

一、略　传

弗洛伊德 (Sigmund Freud, 1856～1939) 是奥国精神病学家，精神分析学派的创始人。他生于摩拉维亚的弗赖堡 (现为捷克的普莱波) 小城镇里一个犹太籍的商人家庭。1873 年进入维也纳大学，一面学习医学，一面在布吕克生理研究所工作，1881 年获医学博士学位。1882～1885 年在维也纳综合医院担任医师，并从事脑解剖学和病理学的研究。1886～1938 年间私人开业治疗精神疾病。起初他用催眠术治病，后来发现有其局限性，受名医师布洛伊尔 (Josef Breuer, 1842～1925) 的启发改用**宣泄法**(或**疏泄法**、**谈疗法**、**发泄法**) (catharsis)。即在催眠的条件下让病人将内心积郁倾诉出来，病情就可获得好转。弗洛伊德和布洛伊尔联合开业治疗并研究癔症，1895 年合作发表《癔症研究》，标志着精神分析的理论奠基和正式起点。到 1892 年左右，他又发现这种方法疗效不持久而改用其创造的精神分析或**自由联想** (free association)，即是在觉醒状态下让病人将压抑在心中的意念或联想毫无保留地倾诉出来，以便作分析和治疗的根据。1896 年弗洛伊德正式提出精神分析的概念。1900 年他出版的《梦的解释》通常被人们视为精神分析学的正式形成。1910 年在召开第二次国际精神分析大会时，

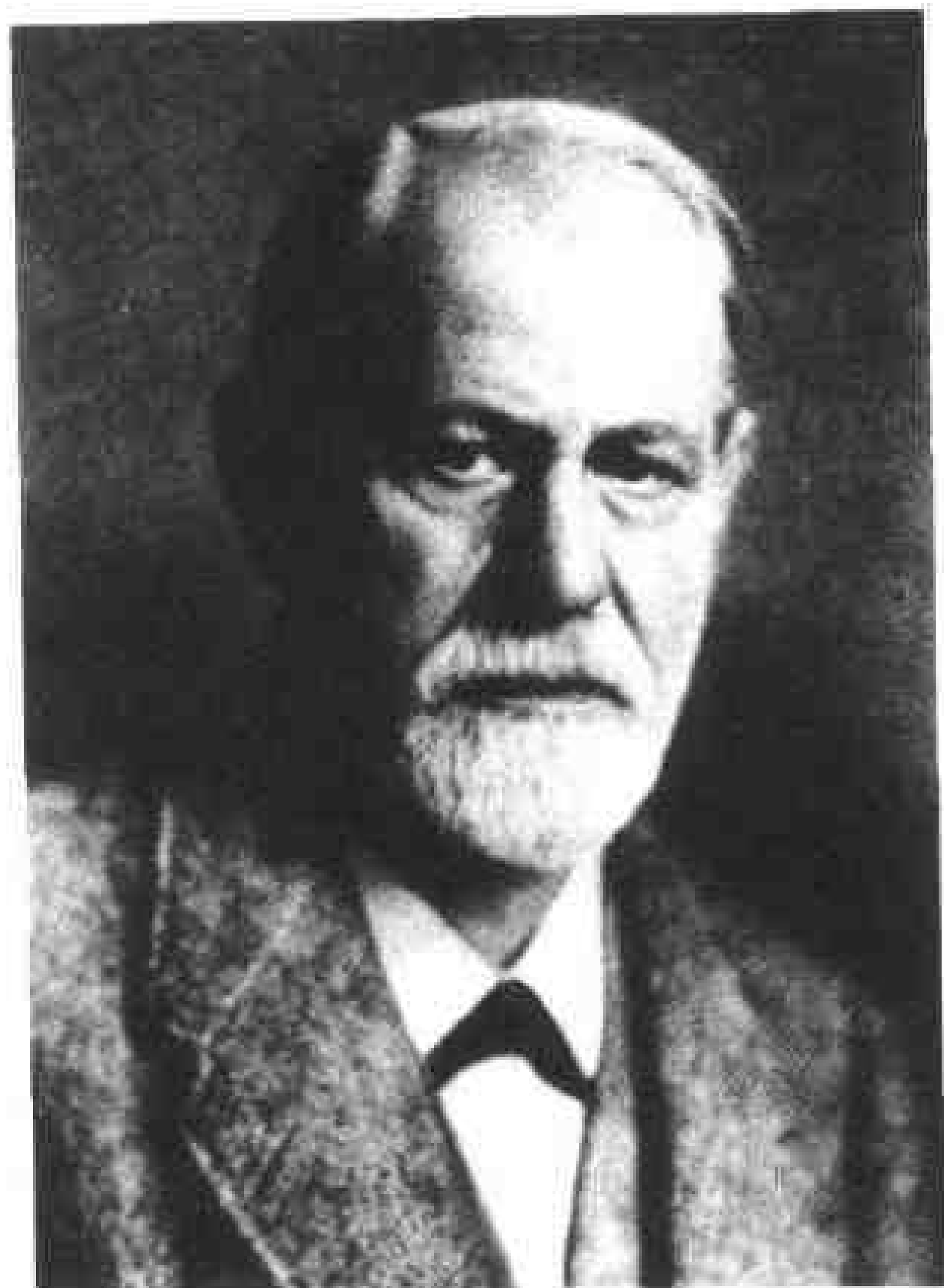


图 13-1 弗洛伊德

(Sigmund Freud, 1856～1939) 精神分析学派的创始人，西方心理学第二势力领导者。他开创潜意识研究的新纪元，促进动力心理学、人格心理学和变态心理学的新发展，奠定现代医学模式的新基础，并为20世纪西方人文科学提供一个重要的理论支柱。《梦的解释》被誉为改变人类历史的书。

成立了国际精神分析协会，它标志着精神分析学派的最终形成。1909 年弗洛伊德应邀参加美国克拉克大学 20 周年校庆，并发表以精神分析为主题的讲演而名声远扬。回国后，其弟子阿德勒、荣格等人反对他的泛性论，先后自立门户。1930 年弗洛伊德被授予歌德奖金。1936 年他 80 寿辰时，荣任英国皇家学会会员。1939 年因癌症去世于英国。主要著作有：《梦的解释》(1900；台湾中译本赖其万等译，1972；大陆中译本张燕云译，1987)、《日常生活的心理病理学》(1901；中译本林克明译，1986)、《精神分析引论》(1922／1917；中译本高觉敷译，1984／1930)、《群众心理学和自我分析》(1960／1921)、《自我和本我》(1962／1923)、《精神分析引论新编》(1936／1933；中译本高觉敷译，1987)、《弗洛伊德心理学全集》(Vols. 1～24, 1964)。

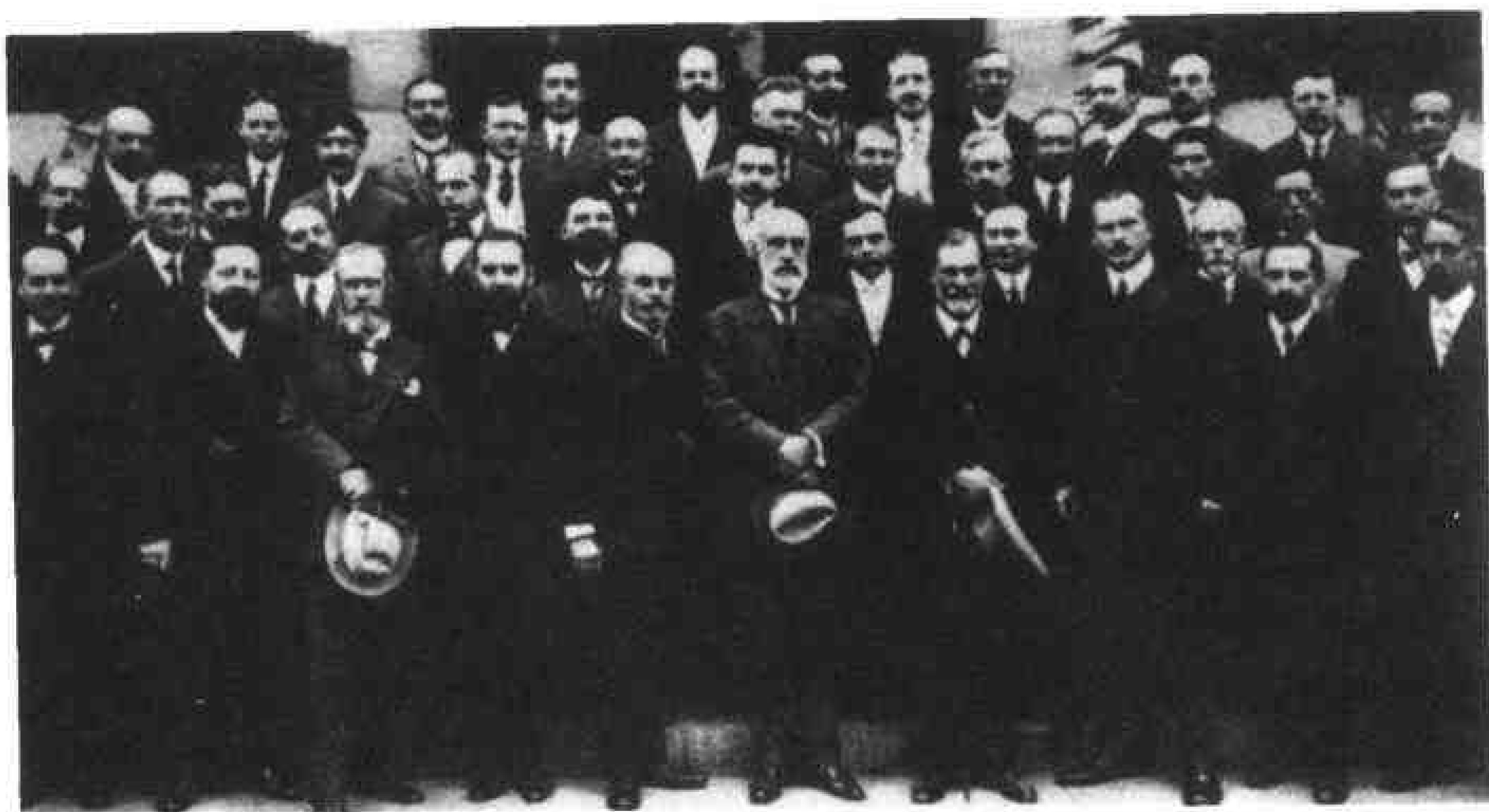


图 13-2 弗洛伊德参加美国克拉克大学 20 周年校庆合影 (1909)
(采自 Schultz, 1981)

二、精神分析的基本理论

弗洛伊德精神分析，又称古典 (或经典) 精神分析，大体上可分为两个时期：(1) 弗洛伊德的早期理论，指 1895 年至 1913 年，即精神分析学的萌芽、奠基和形成，其主要内容除精神分析治疗的方法和理论外，还有心理地形学 (把心理分为潜意识、前意识和意识等三个区域)、压抑和抵抗 (或抗拒、阻抗) (resistance)、梦的解释、泛性论、行为的快乐原则和现实原则等。(2) 弗洛伊德的晚期理论，乃指 1914 年特别是 1920 年以后至 1939 年，即精神分析得到修正和补充，并发展成弗洛伊德主义。主要内容有本能理论的发展 (生与死的本能)、人格结构学说的创立 (本我—自我—超我)、社会文化理论的形成 (如社会观、文明观、道德观、宗教观、犯罪观、战争观、妇女观、教育观、美学观、哲学观)。

弗洛伊德精神分析都包括哪些主要内容呢？

(一) 以潜意识为基础的人格结构学说

人格学说是弗洛伊德学说的核心。早期，弗洛伊德提出**心理地形学**(psycho-topography)，主张人的心理由潜意识（深层)、前意识（中层)、意识（表层）等三个层次所构成。

1. 潜意识 (unconscious)　指被压抑的欲望、本能冲动以及其替代物(如梦、癔症)。弗洛伊德认为，潜意识的主要特点是非理性、冲动性、无道德性、反社会性、非逻辑性、非时间性、不可知性、非语言性。这些为人类社会、伦理道德和宗教法律所不容许的东西，有强烈心理能量的负荷，总要按着**快乐原则**(**或唯乐原则**) (pleasure principle) 去追求满足。潜意识是心理深层的基础和人类活动的内驱力，它决定着人的全部有意识的生活，甚至包括个人和整个民族的命运。这是精神分析学派的理论基石。

2. 前意识 (preconscious)　指潜意识中可召回的部分，人们能够回忆起来的经验。它是潜意识和意识之间的中介环节。潜意识很难或根本不能进入意识，前意识则可能进入意识，所以前意识到意识尽管有界限，但没有不可逾越的鸿沟。前意识处于潜意识和意识之间，担负着一定的稽查任务，注意防守，把住关口，不准潜意识的欲望和本能随便侵入意识中。但是，当前意识丧失警惕时，被压抑的欲望或本能也会通过伪装而迂回地渗人意识。

3. 意识 (consciousness)　指心理的表面部分，是同外界接触直接感知到的一纵即逝的心理现象。弗洛伊德反对把意识和心理等同起来的观点，认为意识是人的心理活动中比较小且非主要的部分。弗洛伊德把意识比作和“大前房”(潜意识) 相毗连的一个小的“接待室”。在他看来，意识服从于**现实原则**(**或唯实原则**) (reality principle)，调节进人意识的各种印象，压抑着心理中那些原始的本能冲动和欲望。但是，意识同外部联系，与其同机体内部环境联系相比，既要受较多条件的限制，又距离比较远些，所以，不仅潜意识系统，就是意识系统，归根结底，还是由先天的本能、抑而未发的欲望所决定的。

晚期，弗洛伊德在《自我与本能》(1923) 一书中对此做了修正，提出了**三部人格结构** (tripartite personality structure) 说。他认为，人格是由

原书缺页

fection principle) 指导自我，限制本我，以便达到自我典范或理想自我的实现。在弗洛伊德看来，上述三者保持平衡，就会实现人格的正常发展；如果三者失调乃至破坏，就会导致神经症。

诚然，弗洛伊德的人格结构学说，把人视为生物学意义上的人，夸大人性与兽性的联系和潜意识心理的主导意义，这是错误的。但它强调人格的内在层次性、动力性和发展性，否认人格的单维结构、无冲突的平面的存在思想，这无疑是有价值的。

(二) 本能论

本能论 (instinctive theory) 是弗洛伊德学说的重要组成部分，也是他的人格理论的动力学基础。弗洛伊德认为，**本能** (德文原为 trieb，与英文的 instinct 相近) 是人的生命和生活中的基本要求、原始冲动和内驱力。本能主要有四个特点：(1) 本能的根源性，即任何本能均源于人体内部的需要或冲动，并将贮存在体内的能量释放出来。例如，饥饿的内部状态，它使体内肠胃器官组织的兴奋释放出能量，激活了饥饿本能的冲动。(2) 本能的目的性，即消除某种本能刺激的根源，以满足体内需要状态。例如，饥饿本能的目的是消除体内饥饿状态，以便体内停止释放能量，由紧张恢复平静。(3) 本能的对象性，即本能行为为达到目的所利用的对象以及所采取的手段。本能对象可以是他人，可以是自身，也可以是他物或包括自身在内的事件。本能的对象和手段是不断变化的。(4) 本能的动力性，即本能总是具有某种数量和强度的力，其大小由本能拥有的心理能量的多少来决定。

关于本能的划分，早期，弗洛伊德就主张人有两种本能：一是**自我本能** (ego instinct)，即自卫本能，指有助于个体自我保存的原始性冲动，如饥饿、呼吸、排泄、渴等；二是**性本能** (sexual instinct)，即生殖本能，指与性欲和种族繁衍相联系的冲动。

性本能和自我本能有所不同。在他看来，性本能的实现可以延缓，而自我本能则显得更加迫切；性本能可以抑制，乃至进入潜意识领域，而自我本能欲望却不能简单地从意识领域离开，置入潜意识领域；性本能可以升华，而自我本能一般不能升华；性本能可以通过转换或替代的方式求得表现，而自我本能的可变性则极为有限。

晚期，弗洛伊德对本能的划分有变化，主要有四个原因：(1) 他发现自

我本能和性本能在本源上是矛盾的，依此分类不太科学；(2) 他提出的**自恋** (narcissism) 概念和死的本能两极性病态的结合可在同一个人身上出现**施虐狂** (sadism) 或**被虐狂** (masochism)；(3) 他借用佛教的**涅槃原则** (Nirvana principle) 说明生命归宿归于乌有、圆寂 (死的代称)；(4) 他看到第一次世界大战的恐怖、残酷、屠杀和破坏等现象深感原先的本能理论难以圆满解释。

基于上述种种原因，后来他又改为这样两种本能：(1) **生的本能** (life instinct)，包括自我本能和性本能，它表现为生存的、发展的和爱欲的一种本能力量，代表着人类潜伏在生命自身中的一种进取性、建设性和创造性的活力。(2) **死的本能** (death instinct) 表现为生命发展的另一种对立力量，它代表着人类潜伏在生命中的一种破坏性、攻击性、自毁性的驱力。在弗洛伊德看来，生的本能的目标在于不断地建立更大的生命存在的统一体，并极力维护这种统一体的聚合、亲和；相反，死的本能目标在于破坏、分解或毁灭这种亲和体。他宣称，一切生命的最终目标乃是死亡。生和死这两种本能作用相反，又始终同时并存，似乎就是个人或社会一切矛盾斗争的根源。

弗洛伊德的本能理论的正面意义在于：(1) 他提出研究本能理论的新视角和新见解。传统上把本能视为生物的、先天的东西，而弗洛伊德则认为本能既是生理的又是心理的，既是先天的又是遗传与早期经验的沉淀物。(2) 他提出具有辩证思想成分的本能二分法。如把本能描述为具有建设性与破坏性、保护性与攻击性、增长性与倒退性、爱与恨等相互矛盾的对立统一体。(3) 他在重视和维护人的本能作用方面有一定的合理性。弗洛伊德对本能作用的捍卫是有更深的社会意义的。依他来看，潜意识和本能代表着一种真实的人性，正确的压抑是本能作用正确发挥的前提，对本能无限的压抑将会给社会带来许多人格的虚伪性。显然，这里有捍卫正当人性的意义。

弗洛伊德的本能理论的根本错误在于：他夸大人的自然性、贬低人的社会性，陷入生物主义的**本能决定论** (instinctual determinism)。他一方面从理论上对本能有所限制，另一方面他总是极力想从压抑的悲观情绪中挣脱出来，处处幻想着本能作用超越于人类的意识生活，凌驾于社会文明之上。显然，他对本能作用的估计与人类生活实际是不相符合的。其实，就整个人类来说，随着人的日益社会化，人们习得的东西越多，本能的数量和影响范围却越来越少、越来越小。这是人类社会不同于一般动物世界的重要特点。

(三) 焦虑论

焦虑论 (anxiety theory) 是弗洛伊德精神分析的一个有机构成部分，也是有关矫正人格障碍和保持人格完整的一个基本理论问题。

弗洛伊德从本能决定论的观点出发，坚持社会与人的本性是对立的，人的本性总是反社会的。他认为，本能与文明永远处于二律背反之中，即文明既是出自于本能的冲动，又是对本能享乐的否定。在这种情况下，人总是处于被压抑当中，因而就使人的心理能量得不到**释放** (release)，形成种种**焦虑** (anxiety)。焦虑不仅是各种精神疾病患者最常见到的一种精神症状，而且也是正常健康人在遇到某些**紧张** (**或应激、压力**) (stress) 刺激或**挫折** (frustration) 时出现的不安和忧虑的心态。焦虑的特点是心神不安、坐立不宁、惶惶然若灾祸将至，但又说不出所以然来。

弗洛伊德先后对焦虑有不同的解释，形成两种不同的焦虑论。

1. 早期焦虑论，形成于 1890～1910 年，主要有两个要点：(1) 认为焦虑是由被压抑的力比多所转变而来的，即本我是焦虑的根源。(2) 具有**现实性神经症** (real neurosis) 的特征，即神经症首先出现为因，而焦虑后再出现为果。

2. 后期焦虑论，是他于 1926 年提出的，主要有两个要点：(1) 自我是焦虑的根源。他以为焦虑是自我发出的一种信号。(2) 一切神经症的基础，均存在神经质焦虑，即焦虑先存在为因，而其他症状为果。

弗洛伊德根据焦虑的来源不同，将焦虑分为三种：

(1) **客观焦虑** (objective anxiety)：又称**现实性焦虑** (real anxiety)，指处于该现实情境下，任何人都会很自然地产生的焦虑。例如，闻到焦臭气味后而害怕失火。其危险来源于外部世界，多见于正常人。

(2) **神经质焦虑** (neurotic anxiety)：指某种状况所产生的一些未免过分的焦虑。多见于神经症患者。它往往是由自我害怕不能控制本能冲动导致不良后果而产生的焦虑。

(3) **道德焦虑** (moral anxiety)：指由良心 (超我) 所体验到的羞耻感和罪疚感，即因恐惧所想或所做的某些违反自我理想和道德标准的事将会受到惩罚而产生的焦虑情绪。

为了缓解和防止焦虑或愧疚的精神压力，弗洛伊德早在 19 世纪末曾提出**防卫机制**(或**防御机制**) (defense mechanism) 的问题。后来，他还明确提出防卫机制是通过自我实现的，故它又称为**自我防卫机制** (ego defense mechanism)。它是自我应付本我的驱动、超我的压力和外在现实的要求等三个对手的心理举措和防卫手段，以减轻和解除心理紧张，保持人格结构的平衡。实质上，自我防卫机制是一种自我保护法。

防卫方式有多种，安娜·弗洛伊德 (Anna Freud, 1895～1982) 把散见在她父亲著作中的自我防卫机制归纳为下述十种：

1. 压抑 (repression) 指把意识所不能接受的欲望、冲动、意念、情感和记忆抑制到潜意识中。弗洛伊德指出，压抑是一种最基本的防卫方式。压抑和压制 (suppression) 不同。前者是一种潜意识的过程，即未觉知到压抑的过程和被压抑的内容；后者则是一种有意识的过程，即有意识地抑制不该有的欲望和行为。

2. 投射 (**或外投、推诿**) (projection) 指自我把不能接受的或不好的欲望、冲动和意念归咎于别人。

3. 内向投射 (**或心力内投、摄入作用**) (introjection) 指将本来指向外界的敌视、攻击、伤害等冲动和感情，转而指向自身。

4. 反向形成 (**或反转机制、反向作用**) (reaction formation) 指把某种不允许的冲动、欲念潜意识地转化成强烈的相反形式。

5. 升华 (sublimation) 指本能的欲望冲动 (如性欲) 转化到被社会所容许或赞许的目标和对象方面去。这是一种最富有建设性的防卫方式。

6. 认同 (**或自居作用**) (identification) 指自我与某一对象潜意识地视为等同，以解脱自我焦虑。

7. 合理化 (**或文饰作用**) (rationalization) 指用一种自我能接受、超我能宽恕的理由来代替自己行为的真实动机或理由。

8. 解脱 (**或抵消**) (undoing) 指用一种象征性的事物或行为来抵消已经发生的不愉快事情。

9. 固着 (**或固恋**) (fixation) 指行为方式发展的停滞和习惯反应的刻板化。

10. 退行 (**或倒退**) (regression) 指一个人发展到相当阶段后因遭到挫

折而重新倒退到较原始的发展水平。

防卫方式成为习惯性反应之后，当事人在意识上未必自觉，故精神分析者将它视为潜意识行为。防卫方式常见于正常人，它不是病理的，相反对维护正常心理健康亦有价值。但是，如果运用不当或走向极端，则可能被认为是**心理失常** (mental disorder) 或神经症者。

(四) 性欲论

以**性欲论** (sexual theory) 为基础的人格发展阶段说是弗洛伊德学说极端重要的组成部分，也是他区别于新精神分析的主要标志。

弗洛伊德是一个**泛性论** (pansexualism) 者，他把人的一切问题都归因为性的问题。就是说，他总是把**性欲** (sexual desire) 视为人类行为的真正动机和发生的原因。当然，他所谓的性是广义的。主要包括三点：(1) 从概念来看，不能把性和生殖器两个概念相等同，它除了包括许多涉及生殖器方面的活动而外，还有更广泛的内涵。(2) 从范围来看，性并不仅仅开始于个体**性成熟** (sexual maturity) 的青春期，而是在婴儿出生后便已开始。(3) 从功能来看，性功能不仅表现为生殖器的快感，还包括从身体的其他区域获得快感的功能。可见，既不能把弗洛伊德所说的性理解为两性差异的事，更不能把性理解为从异性身体上获得快感的满足，或者只理解为生殖器的结合和性行为的完成。这就是说，决不能把性的问题狭隘化，必须从广义的快感上来理解。

弗洛伊德认为，性的后面有一种潜力，常驱使人去寻求快感。弗洛伊德把它叫做**力比多 (或欲力、性本能)** (libido)，即指人类与生俱来的一种性冲动，它是推动个体一切行为的原始内驱力。弗洛伊德早期把力比多视为性本能的一种内在的原发的动能和力量，即力比多只属于性本能的能量形式。但在后期著作中，弗洛伊德又把性本能作为一种更广泛的动力学概念，而力比多概念也泛化为一种包罗一切爱的或生命本能的力量，即把力比多解释为生的本能。

泛性论是弗洛伊德学说的"精髓"所在，也是弗洛伊德精神分析的理论基石。弗洛伊德按力比多能量**贯注** (cathexis) 于人体有关部位的变化和发展，把人格发展分为五个时期：**口腔期 (或口唇期)** (oral stage)、**肛门期**

(anal stage)、**性器期** (phallic stage)、**性潜伏期** (sex latent period)、**两性期 (或生殖器期)** (genital stage)。

弗洛伊德认为，随着性力的发展，儿童将由“自恋”(器官恋) 发展到“恋他”(对象恋)。也就是说，婴儿最初性爱的对象是自己，稍后才把力比多转移到别人身上。婴儿接触最多的并且对他最亲近的人是母亲，他睡在母亲的怀抱，吃母亲的奶所得到的快感，弗洛伊德认为均有性的意义。婴儿最初亲近母亲，主是是由于生理上的需要，以后随着情感的发展，就把母亲当作性爱的对象了。他想要独占母亲的爱，并且对母亲所爱的人特别是父亲常常怀有妒嫉心。为此，弗洛伊德极力想用古希腊神话构建的两个情结加以论证。其中，一个是**恋母情结 (或伊谛普斯情结)** (Oedipus complex)，指儿子亲母反父的复合情结；另一个是**恋父情结 (或爱列屈拉情结)** (Electra complex)，指女儿亲父反母的复合情结。

在奥国宗教气氛十分浓厚、社会禁忌非常严重的历史条件下，弗洛伊德的泛性论是对传统**禁欲主义** (asceticism) 的一种反抗，是对人的自然本性和权利的一种捍卫，具有反封建的进步意义。同时，他把性的问题作为科学研究的对象，注意研究性心理的自身规律，重视性心理对正常人、神经症的形成以及对人类社会生活的影响，无疑对性科学 (如性发生学、性病因学、性动力学) 的发展具有学术价值和开拓意义。但是，弗洛伊德极端夸大性心理的自然性，宣扬泛性主义的性力决定论，则是根本错误的。

(五) 梦 论

梦论是与潜意识论和性欲论一样均为精神分析学三大理论支柱之一，也是了解精神领域中潜意识活动的一条最重要的途径。

弗洛伊德认为，梦并不是偶然形成的联想，而是被压抑的愿望伪装的满足。因潜意识中的原始冲动或性欲难以直接见人，加上意识对潜意识具有稽查和控制的作用，所以必须通过伪装的方式才能满足自己的愿望。因此，必须进行**梦的解析 (或释梦)** (dream interpretation)，以揭示梦的隐匿意义。借助对梦的分析、解释，就像通过一个瞭望窗，可以深入到人的心理内部。弗洛伊德认为，通过释梦可以发现精神疾病患者被压抑的欲望，可以成为治疗它的一种有效方法。

弗洛伊德指出，人的**梦境** (dream content) 有两种：(1) **显性梦境** (或

显相)(manifest content) 又称显梦(manifest dream),指当事人醒来所能记得并陈述出来的梦境。它是梦的表面现象,即潜梦或隐意的化装,类似于假面具,并不代表梦的真象。(2) **潜性梦境(或隐意)**(latent content)又称隐梦(latent dream),指梦的背后所隐藏的潜意识动机。它是梦的本质内容,即真实的意思,类似于假面具所掩盖的欲望。作梦好比制作谜语,显相是谜面,隐意是谜底。

在弗洛伊德看来,潜意识愿望只有经过了化装,才能混过稽查而进入梦境。所谓**梦的工作**(dream work),就是把隐意变做显梦的过程。因此,有效地释梦不仅要了解显梦与隐意的静态的关系、掌握释梦的技术,更要进一步了解梦的工作是怎样把隐意转变为显梦的。

弗洛伊德认为,梦的工作有四种方式:

1. 凝缩(condensation) 即将几种隐意用一种象征表现出来。弗洛伊德把梦看作简略的译本。他自己曾梦到写文章讨论一种植物。据他分析,这植物一词,可以代表园丁、教授和他美丽的夫人,一个名叫 Flora 的患者,他妻子所爱的花。

2. 移置(displacement) 即一个不重要的观念或小事在梦中却变成了大事或占据重要地位。说明这个道理,要用较长的梦作例子。这里,用日常生活经验来说明。例如,一个客人已走出大门,又折回来取手杖。据弗洛伊德分析,回过来拿手杖是件不重要的显相,而热望再瞅一眼女主人则是隐意。

3. 象征化(symbolization) 即以具体的视象代替抽象的思想。如一个妇女梦见自己被马践踏,其实是代表她内心顺从了男性的要求。

4. 润饰(secondary elaboration) 即把梦中无条理的材料醒后加以系统化来掩盖真相。

这里,弗洛伊德提出梦的心理分析的假说,分析梦的象征性及其活动方式,指出梦对了解神经症病因的意义,虽不是完美的,但却是有见地的。这一点,可与巴甫洛夫对梦的生理机制的分析相媲美。当然,他关于"梦是愿望的满足"的基本命题是片面的,坚持性本能在梦的形成中的决定作用的泛性论观点和忽视梦的生理机制的研究也是不可取的。

第三节　精神分析学派的分裂

弗洛伊德的两个得意门生阿德勒和荣格，由于反对泛性论而同其老师发生观点分歧，他们于 1911 年和 1914 年，先后离开弗洛伊德，并另立门户，使精神分析学派出现分裂。

一、阿德勒的个体心理学

(一) 略　传

阿德勒 (Alfred Adler, 1870～1937) 是奥地利精神病学家，个体心理学的创始人，人本主义心理学的先驱。并被称为"现代自我心理学之父"。他出生于维也纳郊区一个富裕的谷物商人的家庭，但却度过了一个不幸的儿童时代，幼时身体虚弱，四岁才会走路，五岁患严重肺炎，这一经历与他后来学医及形成其独特的心理学思想有关。1895 年获维也纳大学医学博士学位，先为眼科和内科医生，后转向精神病学，曾追随弗洛伊德探讨神经症问题，1902 年他参加弗洛伊德周三讨论会，是当时精神分析学派的核心成员之一。1910 年任维也纳精神分析学会主席。1911 年因突出强调社会因素的作用，公开反对弗洛伊德的泛性论而两人关系破裂，阿德勒创立个体心理学 (individual psychology)，另建自由精神分析研究会，1912 年改称个体心理学会，成为一个颇有影响的学派。1914 年他创办《国际个体心理学杂志》。1920 年后任教于维也纳教育学院，并在学校系统中组织儿童指导临床活动，成立儿童指导中心。在 1922 年至 1930 年期间，他主持召开了五次国际个体心理学会议。1926 年任美国哥伦比亚大学的客座教授，1932 年他到长岛医学院任美国医学心理学的第一个讲座。1934 年定居纽约。1937 年赴苏格兰亚伯丁做讲演旅行时病逝。主要著作有：《神经症的性格》(1974／1912)、《器官缺陷及其心理补偿的研究》(1917)、《理解人类本性》(1957／1918)、《个体心理学的实践与理论》(1971／1919)、《生



图 13-4　阿德勒

(Alfred Adler, 1870－1937)
个体心理学的创始人，人本主义心理学的先驱，现代自我心理学之父；精神分析学派内部第一个反对弗洛伊德的心理学体系，由生物学定向的本我转向社会文化定向的自我心理学，对后来西方心理学的发展具重要意义。

活的科学》(1969／1927，中译本为傅任敢译，1936)、《生活对你应有的意义》(1932，台湾中译本名为《自卑与超越》，黄光国译，1960)、《神经症问题》(1964／1932) 等。

(二) 阿德勒的个体心理学体系

1. 追求优越　追求优越 (striving for superiority) 是阿德勒个体心理学的核心，也是支配个体行为的总目标。他虽然接受了弗洛伊德决定论的观点，但是反对性和恋母情结在人生中具有重大作用，深受尼采"权力意志"和"超人哲学"的影响，主张追求优越是人生命中的基本事实。他认为，人人都有一种"向上意志"或"权力意志"，这种天生的内驱力 (drive) 将人格汇成一个总目标，力图做一个没有缺陷的"完善的人"。因此，羡慕别人，胜过别人，征服别人等都是这种追求优越的人格体现。如儿童总想当大人，妇女总想当男人，犹如步行的羡慕骑驴的，骑驴的羡慕坐车的。

2. 自卑与补偿　自卑 (inferiority) **与补偿** (compensation) 是阿德勒个体心理学的重要组成部分，也是个人追求优越的基本动力。和弗洛伊德

把人的原始动机看作是性力不同，阿德勒坚持自卑感是人的行为的原始的决定力量或向上意志的基本动力。在他看来，人生下来并不是完整无缺的，有缺陷（包括身体缺陷）就会产生自卑，但自卑不仅能摧毁一个人，使人自甘暴弃或发生精神疾病，同时还可能使人发愤图强、振作精神、迎头赶上，这样就由补偿作用来解决原始缺陷和追求优越之间的矛盾。

阿德勒认为，人对某些缺陷的补偿是自卑的重要内容和表现。他说，一个器官有缺陷的人会产生**自卑情结** (inferiority complex)，暗地驱使他提出**男性抗议（或男性钦羡）** (masculine protest)（即追求与男子平等，甚至优于男子的观念），使他尽最大的努力去补偿以取得优越。古希腊大演说家狄莫西尼 (Demosthenes，约 5 B.C.) 原来口吃，但是他面对大海，口含石子，勤学苦练，终于成才。

3. 生活风格 **生活风格** (life style) 是阿德勒个体心理学中的一个重要内容。阿德勒认为，人追求优越的目标，总要通过各种行为方式来实现。所谓生活风格，就是指一个人在早期社会生活道路上已定型化的行为模式。他强调，人的生活风格约在四、五岁时已在家庭环境中形成，以后几乎一生不变。他非常重视**家庭行第** (family constellation)、**出生次序（或出生别）** (birth order) 和**家庭气氛** (family atmosphere) 对于生活风格（即性格类型）形成的影响。他认为，家庭环境是指影响每一家庭成员的社会事实，包括出生次序、有无父亲等。家庭气氛则指家庭成员之间的情绪关系的性质，如力求完善时的主动与被动、建设性和破坏性等。尽管阿德勒强调家庭环境在人格发展中的重要性，但是他坚持起决定作用的仍然是"天生的潜力"和"欲望"。因此，他的生活风格实际上是早期形成的社会化本能或是原始经验，并没有彻底摆脱生物主义的羁绊。

阿德勒晚年又提出**创造性自我** (creative self) 的概念。在他看来，生活风格对人格的影响可能是潜意识的或被动的，而创造性自我则是按照自己的创造性构建起来的独特的生活风格，它在塑造人格中是一种有意识的主动力量。可见，阿德勒不同于弗洛伊德那样，让命运被动地由过去经验和本我所决定，而使人格直接参与自己的命运，并决定自己和外界的关系。这里，他既提高了意识的地位，更加重视了自我，对后来人本主义心理学观点的形成有一定的影响。但也带有某种自由意志的神秘色彩。

4. 社会兴趣 **社会兴趣（或公共意识、集体精神、社会关心）** (social

interest）是阿德勒个体心理学中基本概念之一。指人具有一种为他人、为社会的先天思想准备和自然倾向。他认为，人是社会性生物，在人的本性上天生具有社会兴趣的潜能。社会兴趣不仅是一种涉及一个人与别人交往时的情感，而且也是一种对生活的评价态度和认同能力。社会兴趣的内涵非常广泛，具有多种表现形式：在困难情境中，准备去帮助他人；一个人具有"只求奉献、不求索取"的情操；富于理解和同情别人的思想感情的能力等。阿德勒还认为，有无社会兴趣是衡量个体是否健康的主要标准，社会兴趣的水平决定一个人生活意义的大小和对社会贡献的程度。像酒精中毒者、神经精神病患者和犯罪分子的心理紊乱，其原因之一就是他们的社会兴趣发展不够充分。他指出，人的社会兴趣最初是由儿童同其父母间的早期相互作用而产生的，因此父母的重要任务之一乃是唤起和培养儿童的社会兴趣，而对儿童的溺爱和漠视则是影响儿童社会兴趣发展的两个重要原因。

综上所述，阿德勒的个体心理学是精神分析学派内部第一个反对弗洛伊德的心理学理论体系，是生物学定向的本我心理学转向社会文化定向的自我心理学，是古典精神分析向新精神分析转变的中介。阿德勒的心理整体论、主观目的论和社会文化定向，对后来西方心理学的发展具有重要意义。有些西方学者认为阿德勒的影响并不比弗洛伊德逊色。美国心理学史家墨菲把阿德勒的个体心理学评价为"心理学历史中第一个沿着我们今天应该称之为社会科学的方向发展的心理学体系"（林方等译，1980，410页）。它不仅为精神分析社会文化学派的产生奠定思想基础，而且也为人本主义心理学的发展提供前提条件。

当然，阿德勒的个体心理学和弗洛伊德的精神分析仍有联系，它们均属潜意识心理学的范畴。以神经症理论为例，弗洛伊德把神经症看作是潜意识的作用和产物，其原因是性本能被压抑的结果；而阿德勒则认为神经症的病因在于"自卑感"和"向上意志"的冲突，乃是潜意识中的一种补偿作用或方法。这里，虽然具体解释不同，但潜意识的理论基础则是相同的。更重要的是，阿德勒的"向上驱力"、先天"社会兴趣"潜能的思想均带有弗洛伊德精神分析的生物学化的烙印。

二、荣格的分析心理学

(一) 略 传

荣格 (Carl Gustav Jung, 1875～1961) 是瑞士精神病学家，分析心理学 (analytical psychology) 的创始人，苏黎世学派的领导者。他生于凯斯威尔一乡村，因父母关系紧张，从小养成孤独性格。1900 年获巴塞尔大学医学博士学位。1902 年又获苏黎世大学医学博士学位，1905 年任该校精神病学讲师。后退职，自己开业。1906 年他与弗洛伊德通信，翌年去维也纳会晤弗洛伊德，深受弗洛伊德的器重，1911 年他们共同创立国际精神分析学会，荣格被选为第一任主席。不久与弗洛伊德在理论上发生分歧，1914 年他离开弗洛伊德，创立分析心理学派。20 年代后，他因要研究集体潜意识的性质与现象，远赴非洲、亚利桑那、新墨西哥等地考察原始人的心理历程。1932～1942年任苏黎世联邦综合技术大学教授。1944 年他又回到巴塞尔大学任医学心理学教授。先后被哈佛、牛津大学等授予名誉博士学位。主



图 13-5 荣 格

(Carl Gustav Jung, 1875～1961) 分析心理学的创始人，苏黎世学派的领导者。他深受弗洛伊德器重，后因理论的分歧，而自创学派。其突出心理结构的整体论的方法论，扩大潜意识的内涵和功能等等，对心理学及宗教、历史、艺术、文学有深远影响。

要著作有：《力比多的转化和象征》(1912)、《潜意识心理学》(1912)、《心理类型》(1921)、《分析心理学的贡献》(1928)、《寻求灵魂的现代人》(1933；台湾中译本黄奇铭译，1971；大陆中译本为苏克译，1987)、《集体潜意识的原型》(1936)、《人格的整合》(1940)、《心理治疗的实践》(1954)、《分析心理学的理论与实践》(1958；中译本成穷等译，1991)、《记忆·梦·反思》(1961；中译本刘国彬等译，1988)、《人及其象征》(1964)、《心理学和东方》(1978)。

（二） 荣格的分析心理学体系

以下分别从人格整体论、人格动力说、人格类型说来阐述荣格的分析心理学体系：

1. 人格整体论 人格**整体论** (personality mass theory) 是荣格分析心理学的核心理论。荣格把**心灵** (psyche) 当作为心理学的研究对象。他认为，心灵是一个先在性的概念。它与**精神** (spirit) 和**灵魂** (soul) 相等同。心灵，从本体论看，是一个实体；从现实存在看，是一个自律性的主体；从人类个体看，是一个整体人格。心灵是人的一切软件内容的全体如思维、情感、行动……一切意识到的，一切潜意识的内容。这种把心灵作为先在整体的理解，表明了分析心理学作为人格整体心理学的发展定向。人格的原始统一性和先在整体性，不仅在理论上追求心灵整体综合，而且在临床上要求恢复人格完整。因此，分析心理学的方法论，实质上是一种整体论。

在荣格看来，心灵或人格结构是由意识 (自我)、个体潜意识 (情结) 和集体潜意识 (原型) 等三个层面所构成。如图 13-6：

(1) **意识**：荣格认为，**意识** (conscious) 是人格结构的最顶层，是心灵中能够被人觉知的部分。如我们所觉察到的知觉、记忆、思维和情绪等。其功能是使个人能够适应其周围环境。意识作为个体存在，它在人的早期就已发生。其实，人的**个体化 (或个性化)** (individuation)，就是一个人的意识发展过程。经过这一进程，个人逐渐变成一个心理上的、不可分的，即一个独立不可分的统一体或整体。

荣格认为，**自我** (ego) 是意识的中心、自觉意识和个体化的目的所在。

他把个体化视为最大限度地认识自己或达到自我意识。而这种自我就是意识心理，荣格用自我命名自觉意识的组织。

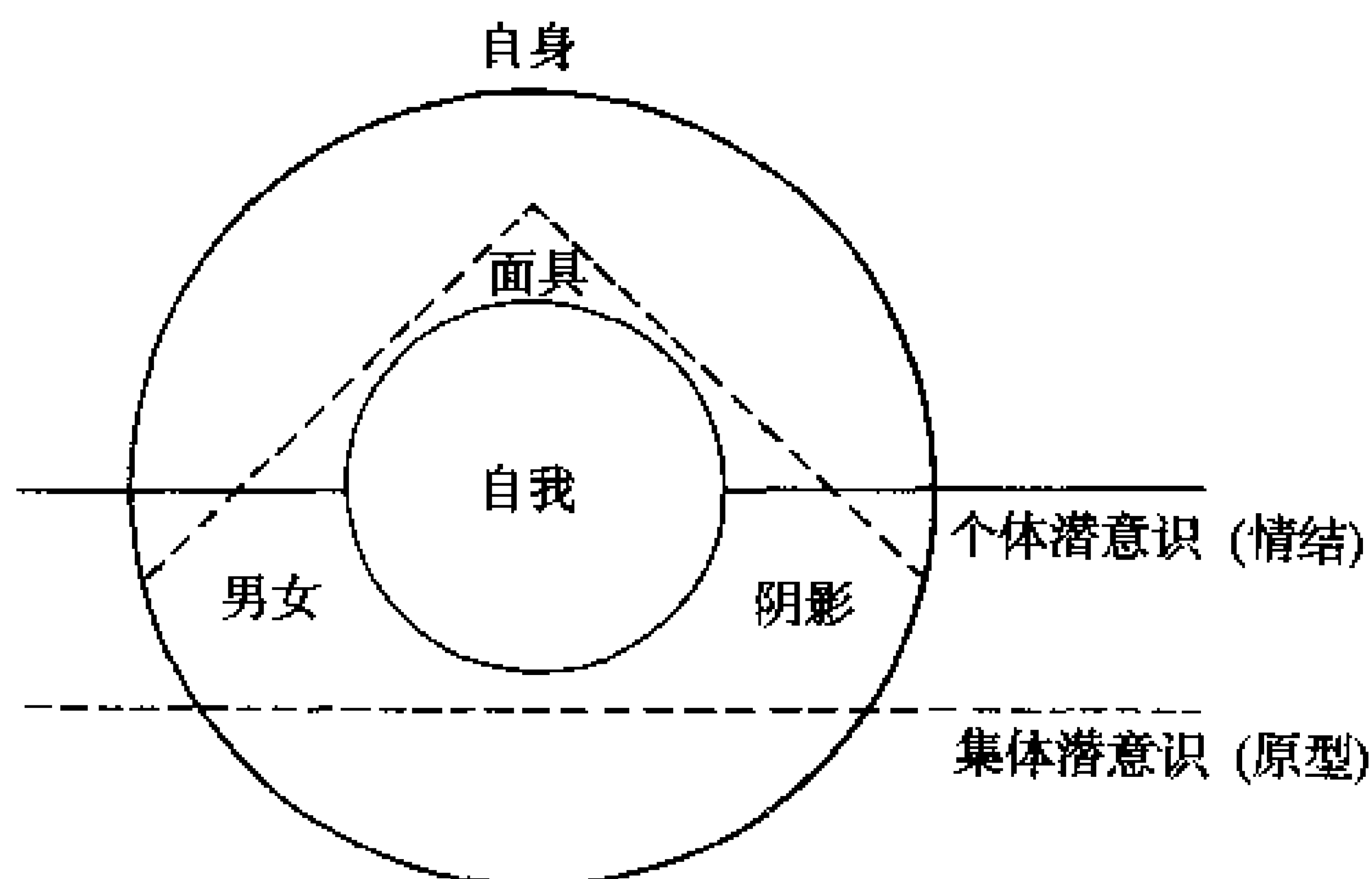


图 13-6 荣格人格结构图

荣格认为，意识是心灵中很少一部分。作为门卫的自我意识，具有高度的选择性和淘汰性。这里有一条水平线，而自我就控制着这条水平线。正是由于自我，才保证一个人人格的统一性、连续性和完整性。

(2) **个体潜意识**：荣格认为，**个体潜意识** (individual unconscious) 是人格结构的第二层，即和意识自我最相近的、比其作用更大的潜意识的表层部分。它包括一切被遗忘的记忆、知觉和被压抑的经验，以及属于个体性质的梦、幻想等。个体潜意识相当于弗洛伊德的前意识，是可以进入意识自我领域的。

荣格认为，个体潜意识的内容，主要是由具有情绪色彩的**情结** (complex) 所构成。所谓情结，就是一组一组被压抑的心理内容聚集在一起的情绪性观念群，亦即具有相对自主性的一簇簇潜意识的心理丛。如恋父情结、性爱情结、权力情结、批评情结等。它决定着我们的人格取向和发展动力。

荣格认为，情结的作用是可以转化的。它既可以成为人的调节机制中的障碍，也可以成为灵感和创造力的源泉。荣格认为，艺术家之所以对创作具有“残酷的激情”，命定他要“牺牲幸福和普通人生中的乐趣”，就是因为他有一种强有力的情结。

最初，荣格和弗洛伊德一样，也认为情结根源于个体的童年经验，后来他发现这些情结并非来源于后天的个体经验，而是先在的超个体的共同的心理基础。这便是更深的集体潜意识的层面。

(3) **集体潜意识**：荣格认为，**集体潜意识** (collective unconscious)，或称**种族潜意识** (racial unconscious)，是人格或心灵结构最底层的潜意识部分，是在生物进化和文化历史发展过程所获得的心理上的沉淀物，是包括祖先在内的世世代代的活动方式和经验库存在人脑结构中的遗传痕迹。它同个体潜意识的区别有二：一为它不是个体后天习得的，而是由种族先天遗传的；二为它不是被意识遗忘的部分，而是个体始终意识不到的东西。荣格用岛打个比喻，露出水面的那些小岛为个体觉知的意识部分；由于潮汐运动而显露出来的水面下的地面部分，就是个体潜意识；而岛的最底层属于广大基地的海床，就是集体潜意识。

荣格认为，集体潜意识的内容是由全部本能和它相联系的**原型** (archetype) 所组成。在他看来，本能是一种典型的行为模式，原型是一种典型的理解模式。本能和原型相互依存，本能是原型的基础，原型则是本能自身的潜意识意象，即本能行为在心灵中的存在和模型。他进而把原型和**原始意象** (primordial image) 做了区分，认为原型是预示知觉的普遍模式和共同倾向，而原始意象则是原型的象征表现和形象化表述。由于人类祖先历代沉积而遗传下来的原型，就不需要借助经验的帮助，即可使一个人的行动在类似的情境下，与他的祖先的行动相似。例如，"知道 A>B，B>C，则 A>C"，"凡事都有原因"，"A 不能同时是非 A"等等。这类知识既是先验知识，又是原始意象中的原型表露。通常科学家的发明、艺术家的创作"如有神助"，都是原始意象起着一部分的作用。

荣格发现，代表各种不同的人格系统，主要有四种原型：

①人格面具 (persona)，指人格最外层的那种掩盖真我的假象。它总是按着别人的期望行事，故同他的真正人格并不一致。

②阿尼玛 (或阴性基质) (anima)，指男人身上具有的女性基本特质或特征，即男性中的阴性原型。当阿尼玛高度聚集时，它可使男子变得容易激动、忧郁、妒嫉、虚荣，见于典型的男女或夫妻冲突之中。

③阿尼姆斯 (或阳性基质) (animus)，指女人身上具有的男性基本特质

或特征，即女性中的阳性原型。当阿尼姆斯高度聚集时，则会使妇女富于进攻性，追求权力，并引起内心冲突。

在荣格来看，阿尼玛和阿尼姆斯两种原型，从生理遗传讲，是受性染色体和性腺决定的；从心理遗传讲，是男女两性互相交往的种族经验的遗存。如果男女双方没有一些异性特质，那男女彼此之间就不能了解；但如果两性特质发展不平衡，就会成为变态。当然，在整个时代，和女性生活，男性阴性化；和男性生活，女性阳性化。

这两种原型的自律性不仅使得每一性别显示出异性的特征，而且它们作为一种自律性的集体意象促使每一性别能够真正理解异性。在他看来，男性由于他的先在的阿尼玛而能理解女性，女性由于她的先在的阿尼姆斯而能理解男性。但是，一旦由于原型的自律性使个体缺少对于配偶的现实特征加以考虑，即相互的人格面具原型失调，原型结构的动力效应也就为负面的了。阿尼玛和阿尼姆斯之间就会由于误会而不和谐，他也将承受很大的失望和痛苦。相反，如果一男子自身的阿尼玛意象显现低层次的，一旦遇到高于他的阿尼玛的现实女性，他将十分满足。

④阴影（或阴暗自我）(shadow)，指人格的最内层，是具有兽性的低级的种族遗传，包括一切不道德的欲望、情绪和行为，类似于弗洛伊德所说的“本我”。

此外，在荣格体系中还有两个促进整合的原型：一个是**自我**(或**自身**、**自性**、**自己**) (self)，它和弗洛伊德的自我 (ego) 不同，后者不是一种原型或原始意象，而是理智的我或意识的主体。荣格的自我 (self) 概念有两个基本含意，指先天潜在的整体性和代表人格各部分的平衡发展、意识和潜意识的相互渗透。可见，荣格的自我是个最重要的原型，包括了潜意识的一切方面，起着将整个人格结构整合和稳定的作用。另一个是**曼达拉** (mandala)，指在不同文化中反复出现的一种象征，如一些几何图形、圆圈和方块组成的符号，表现为一切人们奋力以求的整体的统一。荣格在自我分析过程中，常常用曼达拉图画和石刻来描绘自己的梦和幻想，他认为这些曼达拉的图形是人的整体精神的象征。后来，他把曼达拉图形看作是自我 (self) 的象征，人格的核心。

最后，荣格也认为，一个人的人格总是不断地向前发展的。诚然，个人的、民族的历史经验对人格的形成是有影响的，但更重要的是，人总是为着

未来的目标而奋斗不息，以达到人格各方面的和谐和完善，荣格把它称为**自我实现** (self-actualization)。

2. 人格动力说　荣格不仅系统地论述他的人格结构学说，而且还提出自己的**人格动力说** (personality dynamics)。在他看来，正是人格动力推动人格的发展。

荣格和弗洛伊德决裂的一个重要原因，是荣格不同意弗洛伊德把力比多只解释为性能量，而从更广泛的意义上使用这个概念，认为力比多是一种普遍的生命力。在力比多中，性力只是其中的一部分，除了表现于生长和生殖外，还表现于其他活动。其实，荣格的力比多既包括弗洛伊德的力比多，也包括阿德勒的向上驱力，可以说包括所有动机。

荣格认为，力比多，较粗略地说，是生命力，类似于柏格森的活力。法国生命哲学家柏格森 (Henri Bergson, 1859～1941) 认为，有生命物体的一切活动均由其内部所具有的非物质的活力或生命力所支配的。

荣格认为，力比多作为全部生命力同其他活动一样，是在整个个体生长和繁殖过程中表现出来的。例如，儿童最早获得满足和快乐的源泉，是力比多生命力的营养和生长功能，并不是出于性的欲望。因为此时性欲还没有从整个生命力中出现，儿童的快乐只是出于依赖母亲喂奶的营养需要。对于恋母情结，荣格也是用与母亲供食功能相联系着的满足与对抗而产生的需要来解释的。他认为，只有儿童成熟后，性功能有了发展，这些营养功能才涂上或联结上性的情感，所以力比多的生命力到了青春期以后才具有异性爱的形式。可见，荣格并没有完全抛弃弗洛伊德的性力观念，只是把它的作用降低到全部内驱力或力比多的一个组成部分。实际上，荣格只是扩大了力比多的内涵，而把力比多分为性的和营养的两大类。

后来，荣格逐渐用**心理能** (psychic energy) 一词取代了力比多。在他看来，心理能自成系统，按自己的规律活动。它主要服从于物理学和力学两个定律：**(1) 能量定律** (energy principle)：即一部分能量消耗多，另一部分能量就消耗少。这在心理能上表现出这方面兴趣浓，花去精力大，在其他方面就兴趣少，用力不多。**(2) 熵定律** (entropy principle)：热总向不热的地方传导。心理上的能量大，兴趣浓，这种兴趣也能向类似的事物转移，使心理趋向平衡。可见，引用这两个定律完全是一种类比，在荣格心目中，心理与物理是毫无联系的。

3. 人格类型说　荣格早年在**字词联想测验**(word-association test)的研究中发现，不同性格类型的人，其情结的表现亦有所不同。后来经过长期的临床实践和对社会各阶层人士的广泛接触及分析研究，他于 1913 年提出**两种态度类型学说**(two-attitude type)，亦即**人格类型**(personality type)。在和弗洛伊德决裂之后，他深沉地分析自己和弗洛伊德以及阿德勒之间的性格差异。经过大量的分析，他于 1921 年正式发表《心理类型》一书。在这本书中，他进一步系统论述了内倾和外倾两种态度类型，划分感觉、直觉、思维、情感四种功能类型，并进而描述态度类型有机结合的八种性格类型。

(1) **人格态度类型**：在荣格认为，**内倾(或内向)**(introversion) 和**外倾(或外向)** (extroversion) 是两种不同的人格反应特有情境的态度或方式。

内倾型的特点是心理能量经常指向内心世界。这种类型的人好沉思，善内省，爱恬静，乏自信，不善于结交朋友，容易顺从，孤僻和害羞，比较难于适应环境。

外倾型的特点是心理能量往往指向外部世界。这种类型的人较敏感，好社交，很自信，乐观开朗，勇于进取，但做事较轻浮，喜欢标新立异，容易适应环境的改变，善于应付各种情况。

荣格认为，每个人生来就具有某种适应方式，在婴儿时期就可以清楚地看出来。不过，纯粹外倾或纯粹内倾的人是没有的，而只是或多或少地属于内倾和外倾。也就是说，在人的一生中，总是某种态度类型占优势，另一种态度类型则相对地居于劣势。他说，人的性格类型既表现在潜意识之中，也表现在意识之中。但是表现形式不同，凡在意识中外倾的，则在潜意识中是内倾的，反之亦然。荣格还认为，内倾型的人常常暗中羡慕外倾型的；外倾型的人常常暗中羡慕内倾的，所以在男女的交往中，性格完全相反，彼此相互吸引的力量往往反而特别大。

(2) **人格功能类型**：在划分了两种态度类型之后，荣格又进一步描述了四种功能类型，即感觉型、直觉型、思维型和情感型。他还把态度类型和功能类型做了不同方式的配置和组合，提出了八种性格类型：

外倾感觉型(extraverted sensation type) ——这种人对客观事物非常敏感，判断事物的感官较灵敏，常常注意并记住事物的外部特征，对事物外

表美和井然有序会赞叹不已。

外倾直觉型(extraverted intuitive type)——这种人常常对不确定的客观事物有敏锐的觉察和体验，对外部环境中任何新奇事物都颇感兴趣，注意力易转移，计划难以坚持。

外倾思维型(extraverted thinking type)——这种人喜欢对外部世界进行有条不紊的分析，常常对事物的结果感兴趣，而对隐藏在结果后面的观念不感兴趣。其思维活动常常以客观资料为依据。

外倾情感型(extraverted feeling type)——这种人特别喜欢和睦的人际关系，总是为人热情、乐于助人，主动而又富于想象力，但常常因循传统价值观。

内倾感觉型(introverted sensation type)——这种人较看重事物的效果，而不太看重事物的本身。对客观事物有深刻的主观感觉。如某种颜色就会引起他的快乐或悲哀的主观情绪。许多艺术家很可能属于这种类型。

内倾直觉型(introverted intuitive type)——这种人往往关注主观体验的隐秘背景，他的内在想象十分丰富并在其心理生活中占据重要地位。他常常产生各种离奇幻觉、想象，甚至具有**超感知觉**(extrasensory perception，简称 ESP) 能力，对事物产生某种奇异的体验。荣格本人就属于这种心理类型。

内倾思维型(introverted thinking type)——这种人喜欢抽象思维，对事物的内在规律和原理很感兴趣。他常根据自己的主观认识来分析事物，确定行动目的。

内倾情感型(introverted feeling type)——这种人沉默寡言，不易接近，常常给人以冷漠的印象，但其内心情感体验丰富，富有同情心。

在荣格看来，每个人身上都会有程度不同地表现出一种占优势的性格类型。在这里，荣格强调人与人之间彼此不同的性格差异，并为这些差异提供一个完整的体系。但同时他也指出，某种类型占优势并非其他类型不重要，在一个人身上可能还有第二种相对重要的性格类型和第三种性格类型在他的意识中发挥作用。另外，其他的性格类型则会潜意识地补偿他的性格类型的另一面。可见，荣格并没有把一切人均简化为这八种人格类型。在他看来，这种根据内外倾而做的类型分类也不是唯一可行的方法，还可以根据其他心

理学标准来划分。可以说，荣格从意识和潜意识相互作用的角度对性格类型做了创造性分析，在开拓心理类型学方面做了一大贡献。它对教育、艺术、科学和医疗工作均有参考价值。德国精神病学家克雷奇默尔 (Kretschmer, 1921) 的《体型和性格》肯定了荣格的内倾和外倾区分的价值。荣格之后，许多心理学家从不同的视角做了进一步的实验研究，对荣格的学说做了修正和补充。

综上所述，荣格的分析心理学是对古典精神分析的选择性发展，突出了心理结构的整体论的方法论，扩大了潜意识的内涵和功能，沟通了个体和种族历史经验的文化联系，开创了心理类型学和字词联想测验，这些不仅对心理学具有深远意义，而且对精神病学、宗教、历史、艺术和文学也具有广泛影响。当然，荣格的著作费解、难懂，包括许多神秘主义和宗教的成分。近些年来，荣格分析心理学的影响有日益增长的迹象，特别是在青年中这种影响更为明显。荣格注意研究像玄妙主义、神秘主义、意识扩张和自我满足等一些领域，看来这很适合于西方许多青年人的兴趣。

第四节　新精神分析学派

一、新精神分析的内涵

新精神分析有广义和狭义之分别。就广义而言，凡是在一些基本概念、原则和方法方面并未脱离弗洛伊德的体系，而又对正统精神分析有所变通、修正和扩充的理论，均属于新精神分析的范畴。它包括：阿德勒的**个体心理学**、荣格的**分析心理学**、**自我心理学** (ego psychology)、**社会文化学派** (sociocultural school)、英国的**对象关系论** (object relations theory)，或称克莱因学派、瑞士的**存在 (主义) 分析学派** (existentialist school) 等六个学派或分支。

就狭义而言，阿德勒的个体心理学和荣格的分析心理学是古典精神分析转向新精神分析的过渡和中介。而美国的社会文化学派则属于新精神分析的特有范畴。它是 20 世纪 30 年代以后在美国兴起的新精神分析学派，也是精神分析学同美国的社会学、社会心理学、人种学等理论融合的产物。人们通常所说的新精神分析，正是指这一内涵。

二、新精神分析产生的背景

首先，1929～1933 年间，经济危机席卷资本主义世界，加上后来第二次世界大战的残酷现实，这些经济因素和社会因素促使神经症和精神病的患者日益增多；当时从西欧主要是德国移居到美国的一些精神病学家和精神分析理论家面对此时患者病因的改变，即主要不是性压抑而是经济原因和文化背景所致病，因而修改和抛弃了弗洛伊德的本能论和泛性论，把文化、社会条件和人际关系等因素提到了精神分析的人格理论和治疗原则的首位。

其次，新精神分析是精神分析在同美国的社会学、社会心理学、人种学(ethnology)、**文化人类学**(cultural anthropology) 等理论的融合中形成的。新精神分析和弗洛伊德的生物主义不同，它从环境在人格形成中具有决定作用的观点出发，抛弃人的一元论的观念、抛弃否认自然和文化、环境和个体之间的辩证统一关系的思想，坚持所谓**社会决定论**(social determinism) 或**文化决定论** (cultural determinism) 的原则，并把重心从人的内部的心理过程转移到人际关系上。新精神分析者抛弃力比多学说和升华理论，把心理常模解释为个人对社会环境的适应，而把**社会同一性**(或社会统合) (social identity) 的任何破坏解释为病态。

此外，新精神分析也是把美国实用主义和行为主义的观点同精神分析的许多论点和治疗技术结合起来的产物。他们把心理历程看作以**反馈** (feedback) 联系的方式来实现人对外部环境的反应过程，并对潜意识作用的认识也有改变，认为它不是作为一种心理活动中不甚重要的“边缘现象”，就是作为一种社会结构和心理结构之间的联系纽带和中介环节 (弗罗姆的“社会潜意识”)，这种用防御行为方式的学说代替正统精神分析关于内部结构和过程的观点，正反映了美国实用主义和行为主义对新精神分析的影响。

三、新精神分析的主要内容及其特点

新精神分析学派，又称新弗洛伊德学派，主要代表多数为欧洲特别是德国为逃避纳粹迫害而移居美国的一批精神病学家和精神分析学家，少数为美国本土精神病学家和人类学家。其中有：霍妮 (Karen Horney, 1885～1952)、沙利文 (Harry Stack Sullivan, 1892～1949)、卡丁纳 (Abram Kardiner, 1891～1981)、弗罗姆 (Erick Fromm, 1900～1980)、埃里克森(或译艾瑞克逊) (Erik Homburger Erikson, 1902～1994) 等。

新精神分析学派并不是一个严格的统一的整体。

沙利文极为重视人同环境之间的关系，提出**人际关系论** (interpersonal theory)，认为人格并不是单独形成的东西，而是个体在人际关系中产生的一种日益完善而稳定的行为模式。他企图将精神病学与其他有关科学的知识融为一体，其理论反映美国实证主义与实用主义的哲学思潮，表现美国当时心理学中的折衷主义倾向。

霍妮非常重视"文化和哲学的精神病理学"和"治疗学"的问题，认为敌意的环境所引起的基本焦虑既是神经症的根源，又是不合理反映社会方面的自我异化的表现。心理治疗的目的就在于查明病人的社会联系系统中的缺陷，以便使其建立最佳的适应当前的生活方式。由于霍妮的**基本焦虑论** (basic anxiety theory) 指出"西方文明"存在的剥削关系和竞争对身心健康和人格发展的危害，因而在一定程度上暴露现代资本主义社会的弊端。

弗罗姆重视当代资本主义特别是美国社会对人格的影响，认为人类从原始社会、奴隶社会、封建社会直到资本主义社会所获得的更多自由，反而因面临西方现代社会中冷酷竞争的现实，更易使人产生孤独和恐惧感，于是提出**逃出自由论** (escape-from-freedom theory)，抛弃沙利文和霍妮那种实证论的观点，发展"社会批判的人类学理论"，并把新弗洛伊德主义变成空想的"共产主义者的社会主义"理论。

卡丁纳特别关注"原始文化"和少数民族心理学的研究，提出了**文化论** (culturalism)，把新精神分析同文化人类学联结起来，用不同的文化相对论思想和人类学来解释人格的形成，认为某些文化在心理上具有不可比较性。

新精神分析者虽然在理论的侧度和具体的内容上各有不同，但却有些共

同的特点：

1. 强调自我的自主性及其整合与调节的功能 古典精神分析重视先天本我的作用，而新精神分析则强调后天自我的价值。他们认为，自我具有自己能量的来源和它的动机与目的，把自我看作是一个理智指导的系统和人格中更富于独立性的部分。作为自我心理学创建者的哈特曼 (H.Hartmann, 1894～1970) 力图把自我的功能从本我内驱力的束缚中解脱出来，使自我具有自主性的功能和独立的地位。而自我心理学的杰出代表埃里克森在承认他的自我心理学是建立在弗洛伊德学说的“盘石”之上的时候，公开宣称他与弗洛伊德精神分析学的主要区别之一就是重视自我。

2. 强调文化和社会因素对人格的重大影响 古典精神分析坚持本能论和泛性论是其反社会因素的生物学化倾向的集中表现，而新精神分析的先驱阿德勒就已明确肯定“社会生活的逻辑”决定着人的心理的发展，并主张应从社会环境中去寻找人类行为动机的根源。至于社会文化学派的主要代表均不再坚持弗洛伊德那种对“力比多”、“恋母情结”、“性欲阶段”及“人格结构”的解释，多半从社会、文化因素的视角去说明人的“焦虑”、“冲突”、“心理危机”、“神经症”的原因。如霍妮认为，“恋母仇父”现象不是幼儿的性欲所致，而是父亲教管不严、母亲宽慈溺爱的结果。沙利文认为，人格并非单项图式的构成物，而是一个人在人际关系交互作用的动态中形成的一种相对稳定的行为完形或模式。卡丁纳亲自到一些原始土着部族地区考察**文化风俗（或制式）**(institution) 对人的心理功能的影响，描述了**主要风俗（或主要制式）**(primary institution) 和**次要风俗（或次要制式）**(secondary institution) 的构成及其对形成基本人格的作用，否定了恋母情结存在的普遍性。

3. 强调自尊心的启发和对未来的乐观主义态度 古典精神分析主张性恶论，认为人在潜意识里装满不可告人的罪恶性欲，坚持先天生物决定论的悲观主义态度。在弗罗伊德看来，人注定要成为自己性欲和本能的牺牲品，这是人生悲剧的根据。但是，新精神分析者则不同，他们认为人的发展有弹性，相信自己有能力克服冲突与挫折，不断地向积极的方面发展。沙利文明确主张，应当把病人当成人，注意启发他们的自尊心，解除焦虑，指出前景，培养他们对于未来具有正确的看法。弗罗姆也指出，人的本质是善良

的、具有理性的，恶的轨迹根源在于社会。真正的问题不是人的先天的破坏性，而是在于社会的改造，使社会能够更适合于正常的人性。

4. 强调对儿童早期经验的观察与研究 古典精神分析十分重视患者运用自由联想法和对童年经验的回忆，而新精神分析则注意运用观察法与实验检验法直接对儿童发展过程进行研究。埃里克森甚至提出，不仅要重视儿童的早期经验，而且要研究人一生的发展。他用自己的**心理社会发展渐成说**(psychosocial development epigenesis) 修正和扩大了弗洛伊德的**心理性欲渐进说** (psychosexual epigenesis) 。实质上，这是新精神分析对古典精神分析的一种超越。诚然，至今仍有不少正统心理学家断然拒绝和否定精神分析存在的意义，但从第二次世界大战以来不少心理学家日益不得不承认它作为一种研究取向、医学模式和治疗方法的价值，并且精神分析所重视的潜意识、欲望、动机等问题已日益成为广大心理学者共同关注和研究的课题。

第五节 对精神分析的评价

一、主要贡献

（一） 开辟潜意识心理学研究的新纪元

传统心理学除行为主义外，内容心理学、意动心理学、构造心理学、机能心理学、完形心理学等均是**意识心理学** (consciousness psychology)，属于理性主义心理学的范畴。

历史上也有一些学者论述过潜意识的问题，但是，真正以潜意识为研究对象的心理学体系还只有精神分析学。就是说，弗洛伊德打破理性主义的传统，肯定非理性因素在行为中的作用，为潜意识心理学体系的建立开创了新纪元。他认为，承认潜意识的精神过程就是向世界和科学的新方向迈出决定

性的一步。弗洛伊德提出这个长期被人们忽视的新课题——潜意识问题，无疑，对于我们深入洞察人的精神世界的丰富内涵，科学揭示认识过程的整个机制，全面调动人的精神活动（理性与非理性）的能动性，对于丰富科学的认识论和历史观，不仅具有重要的理论价值，而且在医疗、文艺、教育、司法、运动等许多方面具有广泛的实践意义。

著名心理学史家波林认为，弗洛伊德是"最伟大的创建者，是时代精神的代言人，以潜意识的历程的原则完成了心理学的进军。"他极力推崇人类心理学史上的四位伟人，即达尔文、赫尔姆霍茨、詹姆斯和弗洛伊德，并说"目前达尔文影响最大，50年后弗洛伊德的影响会更大"(高觉敷译，1981，860 页)。

新精神分析把潜意识的开拓性研究又推向新的里程碑。迄今为止，潜意识理论的发展，经历三个里程碑：(1) 弗洛伊德冲破漠视和否定潜意识的理性主义的禁锢，创建**个体潜意识**心理学体系。(2) 荣格冲破弗洛伊德的个体潜意识的狭隘性观念，创建**集体潜意识**的学说，沟通个体与群体在心理上的内在联系，肯定包含着人类祖先在内的各个世代经验的社会遗传和历史沉淀的可能性及其重要功能。(3) 弗罗姆在吸收弗洛伊德的个体潜意识和荣格的集体潜意识的思想的基础上，把精神分析潜意识概念移置于人类社会结构之中，创造**社会潜意识** (social unconscious) 的理论，强调潜意识的个体所有性和群体共有性，突出潜意识的产生和发生作用过程的社会性。可见，新精神分析在潜意识这一重要的课题上，提出了研究的新视角，拓宽了研究的新领域，加深了研究的新层面。

(二) 开创人格动力学与变态心理学的新领域

传统心理学往往从外向内探索，重知轻情、重行轻欲，而精神分析则是从内向外、从深层向表层的研究。在弗洛伊德看来，人本身就是一个能量系统、动力系统，它决定着人的潜意识（深层）、前意识（中层）、意识（表层）的心理结构和本我、自我、超我的人格模式。也就是说，本能、欲望是人的心理或人格发展变化的推动力和起动因。由此，弗洛伊德建立**动力心理学** (dynamic psychology)。波林指出："动力心理学的主要来源当然是弗洛伊德。……弗洛伊德之所以多年来似乎自外于心理学，是因为他孜孜于动机的探究，应用一套专门的术语，而对于忽视动机的正统心理学则置之不

理"(高觉敷译，1982，797 页)。

因此，弗洛伊德并不是浅尝辄止、停留于表面，而是寻根结底、追求本源。尽管弗洛伊德把人行为的内在原因归结为本能的内驱力是错误的，但他反对机械的外因论和直接的线性决定论还是有积极意义的。

弗洛伊德开创西方的人格心理学，并成为一个有影响的学派。美国心理学家赫根汉 (B. R. Hergenhahn, 1980) 指出，人格心理学有五种范型：(1) 精神分析学派范型 (弗洛伊德、荣格)；(2) 社会文化学派范型 (阿德勒、霍妮、埃里克森)；(3) 特质论范型 (奥尔波特、卡特尔)；(4) 学习论范型 (斯金纳及多拉德、米勒)；(5) 存在-人本主义范型 (凯利、罗杰斯、马斯洛) (何瑾等译，1986，14～15 页)。可见，五种范型中前两种是属于精神分析学派的。事实上，由弗洛伊德构建的动力心理学是西方人格心理学的主要理论支柱之一。

弗洛伊德的人格心理学的合理性在于：(1) 承认人性与兽性的同一性，即认为兽性是人性产生的前提，人性是对兽性的否定；(2) 承认人格的多维性，即认为人格的结构不是一个单维平面的心理构成物，而是一个多层次、多维度的复杂的统一体或立体的心理空间；(3) 承认人格的动力性，即认为人格的形成不是无冲突的径直过程，而是一个充满矛盾斗争的过程。弗洛伊德把人格视为潜意识与前意识、意识之间，本我与自我、超我之间的对抗与压抑的过程虽不尽其然，但人格的形成总是充满着各种矛盾斗争，这也是事实；(4) 承认人格的发展性，即认为人格的发展不是单纯的量的累积，而是一个由低级到高级的自我完善的质的变化。虽然我们不能同意弗洛伊德把人格的发展视为一个本能的我、现实的我、理想的我的机械发展系列，但个体社会化的自我完善毕竟是人格发展的总趋势。

人们对异常心理现象的观察和记载虽有漫长的历史，但是系统的探讨和科学的解释还是近百年的事。在弗洛伊德以前，人们往往只重视精神病人的外在因素而忽视其内在原因，而弗洛伊德则重视病人的内心冲突和动机，把**变态心理学** (abnormal psychology) 从静态的描述转变为精神动力的研究。尽管精神分析理论体系有些错误，但是弗洛伊德却为变态心理学的发展开拓了新道路。

（三）促进自我心理学与文化心理学的发展

古典精神分析属于本我心理学的范畴，美国机能心理学先驱詹姆斯、著名社会心理学家鲍德温 (James Mark Baldwin, 1861～1934)、完形心理学主要代表苛勒等人虽对自我有独到的见解但并没有系统化，唯独新精神分析学者把主要锋芒指向自我心理学。其中，安娜·弗洛伊德是自我心理学的奠基者，哈特曼是自我心理学理论体系的创建者，埃里克森则是当代自我心理学的最大理论权威，并依着他的人格发展渐成说，把自我心理学发展为毕生**发展心理学（或一生成长心理学）**(life-span growth psychology)。

荣格在弗洛伊德的"三部人格结构说"和"人格类型说"的基础上创建"性格类型学"，即把人的性格分为内倾型和外倾型两大类，并进而又分出八种功能类型，它对教育和医疗等许多工作均有参考价值。而弗罗姆在性格学上又独树一帜，改变弗洛伊德那种以力比多取向封闭地划分性格类型的生物学化的理论，突出人的性格类型同外部世界的关系及其社会性的内涵。他指出，人有五大需求，亦即相属需求（爱人）、超越需求（创造）、生根需求（落实）、统合需求（独立）、定向需求（目标）。他以为由于现社会的不良因素塑造五种不同类型的性格，即依赖性格、掠夺性格、囤积性格、市场性格及生产性格。只有具备生产性格的人，才是真正的自我实现者。生产性格的人具有创造性和自主性，在作为上利己也利人，是最健全的性格。显然，这些论述是有积极意义的。

古典精神分析主要着眼于探索人的机体内部的完整性及其关系和冲突，从内向外地研究人的心理结构以及人类社会的某些历史与现实问题。而新精神分析则开始着重于探索人与外部世界的关系和冲突，强调社会、文化因素的重要性，开展一系列有关人际关系的研究（如沙利文）、原始土著与现代社会人的比较研究（如卡丁纳）、东西方文化的比较研究（如弗罗姆的《禅与精神分析》），进一步促进**文化人类学**、**比较文化学** (comparative culturology)、**心理历史学** (psychohistory)、**跨文化心理学** (cross-cultural psychology)、**人际关系心理学** (interpersonal relation psychology) 的建立和发展。不仅如此，新精神分析者特别是弗罗姆，由于直接探讨人的本质、潜能、价值和发展，探讨社会现实、弊端、改革和理想等一系列世界的根本性问题，因而新精神分析的理论进一步从精神病学、心理学转向了社会学、

哲学，使弗洛伊德主义更加社会学化和哲学化，成为**心理学哲学** (psychological philosophy)、**社会文化哲学** (socio-cultural philosophy)。

(四)　奠定现代新的医学模式的基础

传统的生物医学模式认为，人是一个按力学结构构建起来的生物实体。任何疾病都有生物或理化原因，可以找到组织、器官、系统上的局部器质性病变，把患者完全置于被治疗的绝对客体的地位，主要依靠躯体治疗。这种医学模式虽然有较强的科学性，在医学上已起过并将继续有重要的作用，但它属于机械唯物主义、还原论医学思想的范畴。主要表现有“四重四轻”：(1) 只注重人的生物属性，忽视社会属性；(2) 只注重生理功能，忽视心理功能；(3) 只注重生物、理化等致病因素，忽视社会、心理因素在致病中的作用；(4) 只注重局部具体病变，忽视机体的整体统一性。

弗洛伊德异军突起，提出“精神创伤”是引起疾患的主要原因，主张用精神分析方法来发掘病人被压抑到潜意识内的心理矛盾以治好病人，这就突破过去那种纯粹靠药物、手术与物理方法的生物医学模式的束缚，开辟一条重视心理治疗的当代医学模式的新途径。

新精神分析学者有许多位也是知名的精神病学家，他们在新的历史条件下，根据大量临床实践的经验和科学研究的成果，日益重视社会、文化因素在**精神疾病 (或心理疾病)** (mental disease) 致病中的作用，把现代**生物-心理-社会医学模式** (bio-psycho-socio-medical model) 更加具体化，进一步丰富精神病学中心因学的理论和心理治疗的方法技术。

目前，世界上属于新精神分析系统的心理疗法很多，主要有：阿德勒心理疗法、阿德勒集体心理疗法、荣格字词联想法、荣格集体心理疗法、霍妮疗法、沙利文心理疗法、埃里克森心理疗法、领悟心理疗法、主动分析心理疗法、沟通分析疗法等等。可见，新精神分析在医学特别是精神病学方面仍然是一种非常重要的理论。

二、主要错误

(一) 具有非理性主义的倾向

弗洛伊德虽然倡导用科学和理性创造人类的生活，但是他的潜意识决定论则充分显露出**非理性主义** (irrationalism) 倾向。主要表现在：(1) 极端漠视和贬低显意识的地位和作用，极力夸大潜意识的意义。弗洛伊德宣称："意识不是心理的实质，而只是心理的一个属性，一个不稳定的属性，因为它是旋即消失的，消失的时间远长于存在的时间" (车文博，1992，588 页)。在他看来，潜意识乃是真正的精神实质，显意识不过是潜意识的分离部分和外部的动作而已。(2) 贬低人的理智的价值，极力鼓吹泛性论。弗洛伊德认为，性本能是人类一切心理和行为发生的主要基础，是神经症和精神病产生的根本原因，是社会文化发展的重要动力。因此，"坚持性欲乃一切人类成就之源泉，以及性欲观念的扩展，自始便是精神分析学最强烈的动机" (林克明译，1986，19 页)。这一论断的后果，正像弗洛伊德自白的那样，"触犯了全世界，招惹了人们的厌恶"。

(二) 具有心理主义的倾向

弗洛伊德本来受著名生理学家布吕克等人机械唯物主义的影响较大，坚持力、能量及其转化的观点，并力图从性力的物质根源去揭示心理能量的生理基础。但由于他漠视心理活动的客观内容和社会根源，因而从机械主义、生物主义、**心理主义 (或唯心理论)** (psychologism) 而陷入唯心主义。他有三个著名公设：把人的东西自然化，把心理的东西生物学化，把社会的东西心理学化。因此，弗洛伊德精神分析最终陷入生物决定论和精神决定论的唯心主义。

新精神分析与正统精神分析虽然有明显的区别，但两者又有着内在的联系。这不仅表现在它们仍保留弗洛伊德学说中的一些基本概念，而且还表现在它们所提出基本理论框架。归根结底，仍坚持潜意识的驱力和先天潜能的主导作用。

至于新精神分析所强调的社会、文化因素和人际关系，虽然同弗洛伊德

的生物学化相比有其进步的一面，但是，(1) 他们所强调的“社会因素”大都是限于微观社会环境、家庭关系和文化状况。(2) 他们所强调的“文化因素”，在很大程度上还是心理主义的表现。正像弗尔斯特所说：“本质上，弗罗姆重复了弗洛伊德所发端的循环论——就是文化影响心理，可是心理是文化的原因”(徐飞锡译，1959，4 页)。(3) 他们所强调的“人际关系”，也主要是童年的家庭环境、家庭关系以及出生次序的影响。(4) 他们所强调的“自我”，主要是潜意识自我的作用，自我适应方式的作用，自我对社会过程的支配作用。

另外，弗洛伊德把变态与常态相等同，企图用变态心理规律去说明常态心理的发展，这实质上是用特殊代替或否定一般的形而上学的观点。

(三) 具有神秘主义的倾向

因弗洛伊德对许多现象做了主观片面的分析，致使他做出不少错误的结论，并给他的学说蒙上一层神秘荒诞的面纱。他把潜意识奉为“神灵”，其本事之大，远非意识、理性所能比。例如，某人潜意识地在脑海中浮现出 426718 这个数字，照他分析，就是某人盼望其三姊和五哥死亡，因为六个数为 1～8，其中独缺 3 和 5；又证明某人祝愿其父再生一子，因为其父已有 7 子，加 1 恰为 8，如此等等 (林克明译，1986，144～145 页)。弗洛伊德对梦境、笔误、口误等过失行为的分析也有不少神秘的色彩。

本来，精神分析运动就带有半宗教的性质，然而，在荣格的学说中更充满神秘主义的思想。这不仅表现在他对炼金术、炼丹术、星相学、占卜术、招魂术和降神术的兴趣和迷恋上，而且还表现在他把集体潜意识、原型和原始意象的概念和功能扩大到不可思议的程度。例如，荣格描述自己在苏丹的考察时曾说，在原始森林、部落中他多次遇到过原型发生作用的神秘情境。他说，你一进入那种情境，就为一种情绪或一种咒语抓住，而你并不知道情境是什么，你会被它所支配，做一些自己都觉得奇怪的事情。这种以神秘的语言描述并肯定原型的神秘性，把潜意识的作用神秘化，正是精神分析神秘主义的表现。

本章摘要

1. **精神分析**是西方现代心理学的主要流派之一。19 世纪末叶由奥国精神病学家弗洛伊德所创立。精神分析既是治疗神经症的一种方法，如**自由联想**、**移情**、**释梦**、**解析**等；又是一种潜意识心理学的理论体系。到 20 世纪 20 年代，它扩展为无所不包的人生哲学，被称为**弗洛伊德主义**。
2. 精神分析学派的特点：(1) 精神分析产生于精神疾病治疗的实践，多为精神病学家所参与；(2) 研究情绪障碍、变态行为、人格异常；(3) 探讨潜意识、情欲、动机、人格等更深层的心理；(4) 采用临床观察法进行研究。
3. 弗洛伊德精神分析产生的背景：(1) 社会背景：19 世纪末至 20 世纪初，奥国社会矛盾日益尖锐，加上犹太人家长制和维多利亚性道德的压抑，精神疾病发病率日益增高，精神分析的产生正适应这一社会需要；(2) 思想背景：精神分析的远因来自柏拉图和亚里士多德思想影响，近因直接来自德国莱布尼兹的**微觉说**、赫尔巴特的**意识阈**概念、叔本华的**生存意志**、尼采的**权力意志**和布伦塔诺的**意动心理学**的影响；(3) 科学背景：物理学对弗洛伊德的机械论、决定论和唯能论的影响较大，达尔文**进化论**对弗洛伊德的生物决定论和泛性论有直接影响，奥国、英国尤其法国精神病学心因性理论影响最大。
4. 弗洛伊德精神分析的理论体系：(1) 以**潜意识**为基础的人格结构论；(2) **本能论**(先为自我本能和性本能，后改为生的本能和死的本能)；(3) **焦虑论**(包括客观焦虑、神经质焦虑和道德焦虑) 以及防御机制；(4) **性欲论**；(5) **梦论**。
5. 以潜意识为基础的人格结构理论是弗洛伊德学说的核心。他早期提出"心理地形学"，认为人的心理是由**潜意识**(深层)、**前意识**(中层) 和**意识**(表层) 三个层面所构成。他晚期提出"三部人格结构说"，认为人格是由**本我**、**自我**和**超我**所构成。它既奠定精神分析学派探索人的心理

和人格结构的基础，又开拓后来研究人格的一条道路。

6. **性欲论**是弗洛伊德学说的三大理论支柱之一，也是区别于新精神分析的主要之处。他把**性欲**理解为寻求广义上的快感，由**力比多**所驱动，是人类行为的真正动机和发生的原因。他按力比多能量贯注的变化，把人格发展分为五个时期，即**口腔期**、**肛门期**、**性器期**、**性潜伏期**和**两性期**。

7. 梦论是弗洛伊德学说的三大理论支柱之一，也是了解潜意识活动的一条最重要的途径。他把**梦**视为被压抑的愿望伪装的满足。人的梦境有**显梦**和**隐意**两种。梦的工作方式有四种，即**凝缩**、**移置**、**象征化**和**润饰**。

8. 阿德勒的**个体心理学**体系：(1) 以**追求优越**为统一人格核心和总目标；(2) 以**器官缺陷**（后扩大到心理、社会方面）的**自卑与补偿**为人格发展动力；(3) 以**生活风格**与**创造性自我**为个人定型化的行为模式；(4) 以**社会兴趣**为个体形成了关心社会、公共意识的精神。阿德勒的心理整体论、主观目的论和社会文化定向，不仅为社会文化学派奠定思想基础，而且也为人本主义心理学的产生提供前提条件。

9. 荣格的**分析心理学**的体系：(1) **心灵或人格整体论**是分析心理学的核心和方法论。(2) 把人格结构视为由**意识（自我）**、**个体潜意识（情结）**和**集体潜意识（原型）**所构成。原型主要有六种，即**人格面具**、**阿尼玛**、**阿尼姆斯**、**阴影**、**自我（或完全自我）**和**曼达拉**。(3) 把力比多由性力扩展为**生命力**，并成为人格发展的动力。(4) 提出性格类型说，先分为**内倾型**和**外倾型**两种态度类型，后又分为八种功能类型。他强调心理结构的整体论，扩大潜意识的内涵，沟通个体和种族历史经验的文化联系，开创性格类型学和字词联想测验，对心理学、医学、文艺、历史、宗教具有广泛影响。

10. 阿德勒的个体心理学和荣格的分析心理学与弗洛伊德正统精神分析的共同之点，就是它们均属于**潜意识心理学**的范畴。但是它们又有区别：(1) 弗洛伊德重视回忆童年的经验，比较被动悲观，而阿德勒则重视早期经验的直接观察与研究，着眼未来，比较乐观；(2) 弗洛伊德重视儿童时期的心理性欲，坚持生物决定论，而阿德勒等人则重视儿童与家庭的关系，开始承认社会变因对人格的影响；(3) 弗洛伊德极端重视潜意识的价值，而阿德勒、荣格虽不否认它，但也注意到意识的作用；(4) 弗洛伊德重视人格的分析，而阿德勒、荣格则更多注意人格的整体性和自我

系统的调节作用。

11. **新精神分析**是 20 世纪 30 年代后在美国兴起的精神分析学派，又称**精神分析社会文化学派**，简称**文化学派**。它仍然坚持以潜意识为基础的人格学说，但却做了一些重要的修订和补充。这种变化的原因是：(1) 一些德国精神分析家移居美国后，正遇上世界性经济危机，加上美国与欧洲文化传统又不同，因而病人极为关心的问题是经济问题。这是他们抛弃泛性论而重视社会因素致病的基本原因。(2) 新精神分析是精神分析在同美国的社会学、社会心理学、人种学、文化人类学等理论的融合中形成的。(3) 社会文化学派是美国实用主义和行为主义的观点同精神分析的许多论点和治疗技术相结合的产物。主要代表有：霍妮、沙利文、卡丁纳、弗罗姆、埃里克森等。

12. 新精神分析的主要特点为：(1) 强调自我的自主性及其整合与调节的功能；(2) 强调文化和社会因素对人格的重大影响；(3) 强调自尊心的启发和对未来的乐观主义态度；(4) 强调对儿童早期经验的观察与研究，出现精神分析与学院实验心理学互相接近的趋势。

13. 精神分析的主要贡献：(1) 开辟潜意识心理学研究的新纪元；(2) 开创动力心理学、人格心理学、变态心理学的新领域；(3) 促进人际关系心理学、跨文化心理学、比较文化学和心理历史学的发展；(4) 奠定现代新的医学模式的基础。

14. 精神分析的主要错误：(1) 非理性主义倾向；(2) 心理主义倾向；(3) 神秘主义倾向。

建议参考资料

1. 车文博 (主编) (1992)：弗洛伊德主义论评。长春市：吉林教育出版社。
2. 叶浩生 (1994)：现代西方心理学流派。南京市：江苏教育出版社。
3. 刘恩久、王启康、李 铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
4. 杨 清 (1986)：现代西方心理学主要派别。沈阳市：辽宁人民出版社。
5. 杨庸一 (1982) ：心理分析之父——弗洛伊德。台北市：允晨出版社。
6. 波 林 (高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。
7. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
8. 高觉敷 (主编) (1987)：西方心理学的新发展。北京市：人民教育出版社。
9. 唐 钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。
10. 舒尔茨 (杨立能等译，1982)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
11. 黎 黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
12. Fine, R. (1979). *A history of psycho-analysis*. New York: Columbia University.
13. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology: Main currents of psychological thought* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
14. Schultz, D. P., & Schultz, E. S. (1992). *History of modern psychology* (5th ed.). New York: Hercourt Brace.
15. Weckowicz, T. E. (1990). *History of great ideas in abnormal psychology*. Amsterdam: North-Holland.

第十四章

日内瓦学派心理学

本章内容细目

第一节　历史背景
一、哲学背景　503
二、自然科学背景　505
三、心理学背景　506

第二节　皮亚杰的发生认识论原理
一、略　传　507
二、发生认识论原理　508
(一) 发生认识论的实质和核心
(二) 发生认识论的基本理论
(三) 发生认识论的研究方法

第三节　新皮亚杰学派的特点

第四节　对日内瓦学派的评价
一、重大贡献　521
(一) 促进科学认识论的丰富与深化
(二) 促进儿童智慧心理学的重大发展
(三) 促进西方中小学教育改革运动
二、主要缺陷　526
(一) 存在生物学化的倾向
(二) 存在逻辑中心主义的倾向
(三) 存在论证不足和流于思辨的问题

本章摘要

建议参考资料

日内瓦学派 (Geneva school)，又称皮亚杰学派 (Piagetian school)，是当代儿童心理学和发展心理学中的主要学派之一。在 20 世纪 50 年代，由瑞士心理学家皮亚杰 (Jean Piaget, 1896～1980) 所创立。该学派是以日内瓦大学及发生认识论国际中心为主要基地，以研究儿童认知发展为主要内容的学术共同体。

该学派的最初活动可追溯到 20 世纪 20 年代皮亚杰在巴黎比纳实验室所进行的儿童智慧的研究。皮亚杰在日内瓦大学卢梭学院 (后改为教育学院) 长期任实验心理研究室主任和院长期间，集合了一批志同道合者，形成日内瓦学派的基本队伍。之后，1950 年其《发生认识论导论》三卷集的出版，标志着**发生认识论 (或发生知识论)** (genetic epistemology) 体系的建立。其中有：发展心理学家英海尔德 (B. Inhelder, 1913～)、格雷科 (P. Greco)、赛列里尔 (G. Cellerier)、泽明斯卡 (A. Szeminska)、伦堡希 (Lambercier)、博维 (M. Bovet) 等；心理语言学家辛克莱 (H. Sinclair)；逻辑学家格里兹和阿波斯特尔；数学家帕匹特等等。1955 年发生认识论国际中心在日内瓦大学建立后，更有大批来自世界各国相关学科的知名学者，从事跨学科的研究，旨在通过对儿童的科学概念以及心理**运算 (或运演、操作)** (operation) 起源的实验分析，探索智慧形成和认知机制的发生发展规律。

学习和研究日内瓦学派不仅对我们掌握皮亚杰的发生认识论原理和儿童心理学思想有重要的理论价值，而且有助于我们了解它在促进西方幼儿和中小学教育改革方面重要的实践意义。

1. 简述日内瓦学派产生的背景。
2. 怎样理解皮亚杰发生认识论的实质和核心？
3. 试析皮亚杰关于心理发展的基本因素。
4. 如何评价皮亚杰关于心理发展的阶段理论？
5. 试述皮亚杰研究方法的特点及临床法的意义。
6. 皮亚杰的发展心理学理论对西方中小学教学改革有哪些重要影响？

第一节 历史背景

一、哲学背景

首先，皮亚杰受康德哲学的影响非常明显。因为发生认识论研究的知识(或认识) (knowing) 乃是认识的普遍形式，是保证认识达于普遍必然性的基本范畴，诸如空间、时间、因果性、整体、部分、类等的概念发展史以及它们所属的概念网络。而康德把范畴视为理智综合和联结感性经验材料的先验形式，并对质、量、关系和样式等 12 个范畴做了系统的考察。我们从皮亚杰的发生认识论完全可以看出康德哲学的烙印。正如皮亚杰自己所说，"我把康德范畴的全部问题加以重新审查，从而形成了一门新学科，就是发生认识论"(高觉敷译，1989，102 页)。

不过，皮亚杰与康德有所不同。其一，康德只强调认识形成中人的主动性，并没有以发展、渐成的视角去看待形式 (范畴)，而皮亚杰的发生认识论正是在"发生发展"这一点上与康德的形而上学相区别。其二，康德提出的是先验范畴论，而皮亚杰抛开康德关于范畴的先验假设，径直从儿童的活动中追溯它们的起源。因此，皮亚杰不是先验论者，也不是遗传论者或成熟论者，而是建构论 (或建构主义、构成论) (constructivism) 者。

其次，皮亚杰受结构主义影响很深。结构主义是 19 世纪 60 年代在西方特别是法语国家兴起的一种方法论思潮，主要是在一些人文学科各自研究的领域中运用大致相同的结构方法。皮亚杰长期生活在运用法语的国家瑞士，他的思想还受到索绪尔 (Ferdinand de Saussure, 1857～1913)、布卢菲尔德 (Leonard Bloomfield, 1887～1949) 的结构主义语言学、乔姆斯基 (Noam Chomsky, 1928～) 的转换生成语言学、布尔巴基学派 (Bourbaki school) (指法国一个用结构观点研究和统一数学的学派) 等的影响，因而皮亚杰自称是结构主义者。

但是，皮亚杰和一般结构主义又有所不同。其一，结构主义一般都认为

结构是先验的，它是由人的心灵的无意识能力投射于文化现象的结果，似乎不能通过经验的概括而只能借助理论来认识。而皮亚杰却没有把“结构”的起源归因为先验论或**预成论** (preformation theory)，而是创立发生认识论去解决结构的起源问题。其二，结构主义一般不把人作为独立的主体，而把人看作是结构整体中的一个关系项，亦即不是人赋予世界以意义，而是结构赋予人以意义。但皮亚杰在强调结构的历史发展的同时，很注意突出主体在结构形成中的作用。他说：“‘结构’从来就不是主体或主体活动的消失”。又说：“结构主义无论怎样都不排斥认识的主体”，正是主体的运算，构成他在其不断向前发展的智慧活动中所运用的结构元素。当然，这并不能导致主体是“所有结构的结构”的结论。主体不可能是“结构之先验的基础”，而是“一个活动的中心”(左任侠、李其维主编，1991，521～523 页)。可见，主体活动在结构形成过程中具有极其重要的作用。

皮亚杰批评一般结构主义是失却辩证灵魂的“没有结构的结构论”，对结构的概念 (由整体性、转换性和自动调节三要素所组成) 及同主体活动的关系发表独到的见解，并把分析心理的研究方法也称为结构发生法，企图在“认识结构”的研究上使结构主义与建构主义 (或构成主义) 融合起来。因此，皮亚杰的发生认识论在某一种意义上，可以说是一种认知结构的发展理论。美国心理学史家黎黑认为，“现代认知心理学有三大范式，即信息加工(或讯息处理)、心理主义和新结构主义。皮亚杰就是新结构主义的主要代表”(Leahey, 1980, pp.365～366)。

此外，皮亚杰也同操作主义有一定的联系。他在《智慧心理学》(1950)一书中谈到他使用**操作**(或**运算**) (operation) 一词与布里奇曼 (Percy Williams Bridgman, 1882～1961) 操作主义毫无共同之处(洪宝林译，1992，4 页)，可是在 1971 年出版的《结构主义》一书中，他却主张要用结构主义来补充布里奇曼的操作主义。布里奇曼认为，智慧是主体与环境相互作用的产物，认识首先意味着对环境的实际改变，必须以行动来说明思维，这与皮亚杰认为思维在本质上是一种**动作** (action) 或运算的观点是一致的。当然，皮亚杰并不同意布里奇曼把物质操作和神经操作等量齐观。皮亚杰否认他的运算概念与操作主义的操作概念相同。就物理经验要有“一种逻辑数理的框架”而言，皮亚杰宣称“布里奇曼的操作主义必得用我的运算理论加以补充”(高觉敷主编，1989，104～105 页)。可见，从思想发展来看，皮亚杰并

不坚决反对操作主义，只是感到操作主义有缺陷企图加以补充而已。

二、自然科学背景

首先，皮亚杰深受生物学的影响。皮亚杰是以一名生物学家而开始其学术生涯的。他全部研究工作中的一条红线，正如英海尔德指出的，就是力图寻找一种能够说明生物适应和心理适应之间的连续性模式。同时，他还一直探索如何架设一条从生物学通向认识论的桥梁。

皮亚杰把理论生物学中的**渐成论（或后成论）**（epigenesis）推广到认知领域，并建立认识结构的建构论和"智慧胚胎学"。所谓渐成论，是指一种强调基因型与环境相互作用的关于胚胎发育的理论。皮亚杰认为，渐成论的胚胎发育理论与他自己提出的智慧及其结构的发展理论之间存在着明显的平行关系。皮亚杰一贯坚持生物学的功能与结构和认知的功能与结构之间具有**同构（或同型）**（isomorphism）关系的立场，并把这种关系看作是同一种结构运用于二组不同的元素。他还指出，心理发生与有机体间的关系除了表现出上述的同构性以外，还表现在作为认知发展基础的动作对神经系统的依赖上。更为重要的是，机体的和认知的发展都表现出渐成的系统特征。皮亚杰坚持认为，认知功能的发展是渐成论的一部分。

其次，皮亚杰也受到布尔代数、符号逻辑和控制论的影响。他大约从 1939 年开始，就在日内瓦采用符号逻辑来研究儿童的智慧活动。符号逻辑亦称数理逻辑，它源于布尔代数。布尔（George Boole, 1815～1864）是 19 世纪英国著名数学家、数理逻辑的奠基人之一。布尔代数又称逻辑代数，它成功地将人类一个简单思维问题（命题逻辑中思维问题）数学化、形式化。

皮亚杰用布尔代数中的**群**（group）、**格**（lattice）等概念作为形式化运算结构的模型；用现代符号逻辑中的**运算**概念作为认知结构的基本元素；用控制论的**模型（或模式）**（model）解释认知发展最重要因素**平衡化**（equilibration）的调节机制。

三、心理学背景

首先，皮亚杰深受欧洲机能主义心理学思想的影响。欧洲机能心理学和美国机能心理学一样，也坚持心理、意识是有机体适应环境的产物。丹麦哲学家和心理学家霍夫丁 (Harald Hoffding, 1843～1931) 反对以冯特为代表的构造心理学，他不重视基本的经验状态而重视基本的心理活动。其目的不在于意识元素的分析与综合，而在于决定心灵实现其适应外在世界的功能。瑞士心理学家克拉帕雷德 (Edouard Claparede, 1873～1940) 是日内瓦大学的教授。他坚持机能主义观点，专门研究智力与思维问题，具有显著的生物学倾向。他认为人的意识是由人的需要而产生的，即只有当人感到有适应原因 (或目的等) 的需要时，才会在心灵内引起原因 (或目的等) 的意识。他提出“适应”的问题。

皮亚杰是欧洲著名机能心理学家克拉帕雷德的继承者。皮亚杰明确地表示：克拉帕雷德帮助他用机能观点和本能观点考察每一种事实，没有这两种观点，就会忽视儿童活动中埋藏最深的“发条”。

其次，皮亚杰也受到完形学派和精神分析的重要影响。在皮亚杰之前，完形理论也许是心理学中最富有成果的结构理论。在皮亚杰学说与完形理论之间我们可以找到一些共同点：(1) 主张既研究行为，又研究意识；(2) 强调心理活动和结构的整体性，反对元素论和还原论；(3) 认为已构成的主体认识结构是认识活动的前提；(4) 提出类似的认识活动公式，完形派的公式是“刺激丛-组织作用-对组织结果的反应”，而皮亚杰的公式是“刺激-同化-反应”。但皮亚杰认为他的运算结构和完形学派那种静止的凝固的“完形”有根本区别。因为完形学派轻视机能的心理发生，追求所谓“纯粹”的且未被历史或发生“污染”的，以及没有机能和脱离主体的“结构”(左任侠、李其维主编，1991，464～465 页)。其实，皮亚杰的智慧心理学正是欧洲机能主义心理学与完形心理学相结合的产物。

皮亚杰早年曾在精神病诊所学过精神分析学说，读过弗洛伊德的书，听过荣格的课。皮亚杰受精神分析的影响，除了表现在他吸收精神分析一些概念 (如“自我中心倾向”、“自恋”等) 而外，还表现在他比较重视心理发展阶段论的思想上。当然，在划分发展阶段上，精神分析以情意为标准，而

皮亚杰则以智慧为准绳。

此外，皮亚杰还受到符茨堡学派的影响。符茨堡学派的思维心理学以及法国的比纳等人的反联想主义的立场，都在某种程度上把“结构”的概念引人了心理学，这些对皮亚杰的新结构主义也不无影响。

第二节　皮亚杰的发生认识论原理

一、略　传

皮亚杰是瑞士儿童心理学家，发生认识论的创始人。被誉为心理学史上除弗洛伊德以外的一位“巨人”。他生于瑞士的纳沙泰尔，自幼聪慧过人，



图 14-1　皮亚杰

(Jean Piaget, 1896～1980)日内瓦学派创始人，瑞士儿童心理学、发生认识论的开创者，被誉为心理学史上除了弗洛伊德以外的一位“巨人”，其提出的发生认识论不仅是日内瓦学派的理论基础，也是欧洲机能主义的重大发展。它开辟了心理学研究的一个新途径，对当代西方心理学的发展和教育改革具有重要影响。

10 岁发表有关鸟类生活论文，有科学神童之称。1915 年和 1918 年相继获纳沙泰尔大学学士学位和博士 (生物学) 学位。后在苏黎世、巴黎从事过精神病诊治及儿童测验工作。1921 年经克拉帕雷德推荐任日内瓦大学卢梭学院实验室主任，1941 年升任教育学院院长，并先后执教于纳沙泰尔、日内瓦、洛桑和巴黎等大学。曾先后当选为瑞士心理学会、法语国家心理科学联合会和第 14 届国际心理科学联合会主席。还长期担任设在日内瓦的国际教育局长 (1929～1967) 和联合国教科文组织助理总干事之职。他还是瑞士《心理学杂志》主编及日内瓦的《心理学文库》、巴黎的《儿童》与《辩证法》、美国麻省理工学院的《语言学探究》等学术刊物的编委。1955 年在日内瓦创立"国际发生认识论中心"，并任主任，直至去世。皮亚杰曾被哈佛、巴黎、布鲁塞尔、剑桥、耶鲁、坦普尔等 20 多所著名大学授予名誉学位，并获得埃拉斯穆斯、巴尔赞、桑代克等多种科学奖。皮亚杰一生发表500多篇论文和50多部专著。主要著作有：《儿童的语言和思维》(1963／1923)、《儿童的判断与推理》(1928)、《儿童的道德判断》(1965／1932)、《智慧心理学》(1963／1950)、《发生认识论原理》(1970) 等。

二、发生认识论原理

(一) 发生认识论的实质和核心

发生认识论 (或发生知识论) (genetic epistemology) 是日内瓦学派的理论基础，也是欧洲机能主义的重大发展。在皮亚杰看来，发生认识论是一门跨学科的科学，是一种研究认识 (或知识) 的结构、发生发展过程及其心理起源的学说。

发生认识论是皮亚杰在研究生物学、心理学、认识论以及数理逻辑等领域，广采现代科学如控制论、信息论等新成果的基础上，于 1950 年初步建成。20 世纪 60 年代，在皮亚杰主持的"国际发生认识论中心"里，各国专家对个人和社会概念以及知识的形成和发展进行了多学科的研究，及至 1980 年，37 卷研究专集的出版，才显示其日臻成熟。

发生认识论的实质就是研究认识结构的历史发生和个体发生，也就是探

索概念和范畴的发生发展。在皮亚杰看来，发生认识论并不考察个体如何获得各种不同的具体知识，而更为关心的是知识的普遍形式和结构。它主要研究科学思想所必需的那些范畴，诸如空间、时间、因果性、必然性、整体、部分，类等的“概念发展史”以及它们所属的概念网络。从认识发生的角度来看，在某种意义上可以说，发生认识论就是“比较心理解剖学”。

发生认识论的核心是主客体相互作用的儿童发展心理学。这就是说，发生认识论不是皮亚杰从心理学出发向认识论或生物学领域深入的产物，而是以认识论为目标和起点，通过生物学的方法论的类比，所诞生的一种奠基于主客体相互作用活动之上的发展心理学。

皮亚杰坚决反对传统的认识论，认为经验论只知道感觉，而唯理论只知道理智，都忘记动作。皮亚杰则认为，认识既不发端于客体，也不发端于主体，而是发端于联系主客体的动作 (活动) 之中，活动的特性就在于它是主客体的相互作用的过程。

皮亚杰批评一切行为主义都是“没有结构的发生”，而完形的结构又是“没有发生的结构”。在他看来，儿童的发展如有关客体、空间、时间和因果性的发展，并不是儿童对现实的“发现”，而是儿童对现实的“建构”。皮亚杰认为，把发生和结构两大要素结合起来，把建构主义和结构主义统一起来是发生认识论的根本特征。故发生认识论又称之为建构主义的认识论。

发生认识论研究的主要内容有：(1) 关于知识的心理起源。皮亚杰是从“动作-运算”这条线索来阐明知识来源于动作，内化为运算的。他认为，动作既是感知的源泉，又是思维的基础。主体要认识客体，必须对客体施加动作，从而改变客体。动作是外显的实际行动，运算是内化的可逆性动作。(2) 关于知识结构的形成。皮亚杰认为，知识的形成，既不是外物的简单复本 (经验论)，也不是主体内部预成结构的独立显现 (预成论)，而是主体与外部世界连续不断相互作用中逐渐构建起来的一系列不同水平的认知结构。而认知结构的发展又表明儿童智慧水平的提高和逻辑范畴以及科学概念的深化。(3) 关于知识建构的心理机制。皮亚杰认为，共有两种心理机制：一是**反省抽象 (或反映抽象、反身抽象、反思抽象)** (reflective abstraction)，指对先行阶段的动作结构或运算结构在高一层次上进行新的组合，从而把它们整合到更高水平的较丰富的新结构之中。例如，超穷算术对初等算术的整合，现代的“结构”和“范畴”理论对欧几里德几何学的整合等。二是**自我**

调节 (self-regulation)，指有机体能改变其自身的潜在能量。皮亚杰认为，自我调节有三个特点：(1) 自我调节是遗传特性传递下去的先行条件；(2) 自我调节比遗传特性的传递更为普遍；(3) 自我调节最后导致高级水平的必然性的出现（王宪钿等译，1981，64 页)。主体通过反省抽象和自我调节这两种机制，促使知识的广度和深度不断提高，也促使新的结构经常处于建构之中。

（二） 发生认识论的基本理论

由于皮亚杰把科学的历史发展和个体发展看作是两个近似的过程，注重从个体心理发展的视角研究和说明认识的发生和发展，因而儿童心理发展的基本理论就构成了日内瓦学派发生认识论的基本理论。

1. 智慧的本质 智慧的本质问题，既是儿童发展心理学主要探讨的问题，又是发生认识论首要解决的问题。

皮亚杰认为，智慧就是**适应** (adaptation)。而适应则依赖于有机体的**同化** (assimilation) 和**顺应** (**或调适、顺化**) (accommodation) 两种功能的协调，使有机体与环境取得**平衡** (equilibrium)。

皮亚杰认为，适应的形成，在生物学上是有机体的同化与顺应的平衡；在心理学上则是主体（内因）与客体（外因）相互作用的一种平衡。他以为主客体的关系不是静止的、单向的，而是动态的、双向的。他说："主客体是不可分的。也就是由于这个不可分的交互作用 S ⇆ O 成了作为知识源泉的动作产生的原因"(高觉敷主编，1982，437 页)。

2. 认识结构的四个基本概念 皮亚杰认为，每一个认识活动都含有一定的认识结构。认识结构包括下述四个基本概念：

(1) **图式** (**或格局、基模、架构**) (schema, scheme)：指主体动作的认知结构，是人类认识事物的基本模式。此一模式系由个体在遗传的基础上学得的各种经验的整合，所建构的一个与外在现实世界相对应的抽象的认知架构，贮存在记忆之中。当个体遇到外界刺激情境时，他就使用此一架构去核对、了解、认识情境。婴儿最初的图式是一些本能动作，是遗传性的，即皮亚杰所说的"遗传性的图式"。例如，初生婴儿在吸奶时，把奶头同化到吸

吮的图式之中；后在适应环境的过程中图式不断改变和复杂化。婴儿在吸奶时既看到妈妈的形象，又听到妈妈的声音，还接触到妈妈怀抱的姿态等，因而由最初遗传性的反射图式发展为多种图式的协同活动，儿童的心理水平随之不断提高。根据儿童智慧发展的整个进程，皮亚杰划分出感知运动图式、象征（言语）图式、具体运算图式和形式运算图式。

(2) **同化**：指主体将外界的刺激有效地整合于已有的图式之中。也就是说，同化是个体以其既有的图式或认知结构为基础去吸收新经验的历程。同化和顺应二者互相配合，形成个体对环境的适应。随着认知的发展，同化有三种形式：一是**再生性同化**(或**再生同化**) (reproductive assimilation)，指基于儿童对出现的一刺激作相同的重复反应。例如，每一次物体出现时，儿童便出现抓握反应，这有助于儿童同化物体的不同特征和属性。二是**再认性同化**(或**辨识同化**) (recognitive assimilation)，指基于儿童辨别物体之间的差异并借以作出不同反应的能力。它是在再生性同化基础上出现的，并有助于向更复杂的同化形式发展。三是**概括性同化**(或**类化性同化**、**概识同化**) (generalizing assimilation)，指基于儿童知觉物体之间的相似性并把他们归于不同类别的能力。

(3) **顺应**：指主体改造已有的图式以适应新的情境。与同化一起构成智慧发展的两个基本机制，同化是将一定的刺激纳入主体已有的图式。当主体遇到不能以原先的图式来同化新的刺激情境时，便要对它加以修改或重构，以适应变化的环境。这一顺应过程一旦完成，不仅增强主体的同化能力，也使认知达到新的水平。

(4) **平衡**：指由同化和顺应过程均衡所导致的主体结构同客体结构之间的某种相对稳定的适应状态。在皮亚杰看来，同化与顺应这两大主体适应环境的功能，对于认知的发展都是必须的。而同化与顺应出现的相对量，对于主体的适应也同样是重要的。如果只有同化，就会把许多事物都看成类似的东西，不能发现事物间的差异，这样最终只会得出为数极少的、很粗略的图式。相反，如果只有顺应，就会把许多事物看成不同的东西，不能发现事物的类似之处，这样最终只会导致个体仅有大量很细小、很少概括性的图式。两者都将给适应带来困难。只有当同化与顺应的交替发生处于一种均势时，才能保证主体与客体的相互作用达到某种相对稳定的状态，也就是达到某种暂时的平衡。

在心理发展过程中，平衡是一个重要环节，没有平衡，就没有发展。平衡不是静态的，而是动态的。不断发展的平衡-不平衡-平衡的过程，就是适应的过程，也就是皮亚杰所谓的认识结构的形成和发展的基本过程。

3. 心理发展的因素　皮亚杰在批评儿童心理学史中的各种发展观时，既批评否定事物发展的凝固观点，也批评否定内因或外因的孤立观点，并提出儿童心理发展是在内外因的相互作用中不断产生量和质的变化的心理发展观。

皮亚杰认为，影响心理发展有下述四个因素：

(1) **成熟** (maturation)：即指机体的成长特别是神经系统和内分泌系统的发展。成熟是心理发展的生理基础。如约四个半月的婴儿的视觉和抓握反射的协调便是成熟的结果。诚然，神经系统和内分泌系统的成熟与否对心理发展有着不可低估的影响，但它只是心理发展的必要条件，并不是一个充分条件。在皮亚杰看来，儿童智力发展除依赖于先天的遗传因素和生理基础而外，更重要的是来自后天的活动和环境的影响。

(2) **物理环境** (physical environment)：即指影响个体心理发展的主客体因素。主要有两种经验：一是**物理经验** (physical experience)，即主体作用于客体的个别动作中，通过简单抽象而获得的客体特征的知识，如物体的颜色、重量、比例、速度等。二是**逻辑数学经验** (logic-mathematical experience)，即主体作用于客体的协调活动中，通过反省抽象而获得的有关这些活动本身特征的知识，如六、七岁儿童玩几颗卵石，从经验中发现卵石的总和与它们空间排列的位置、距离或计数的先后次序都无关系。皮亚杰认为，这种知识不存在于物体本身（石子）之中，而由主体作用于客体的动作所引起。就是说，它不是外界客体物理特征的知识，而是主体动作与客体之间协调的结果，即动作本身所含有的逻辑特征的知识。

(3) **社会环境** (social environment)：即指影响个体心理发展的社会因素，包括社会生活、社会传递、文化教育、语言信息等。每个儿童的活动均不是发生在真空之中，而是发生于社会环境之中，是在与他人交互作用的过程中进行的。因此，社会生活、文化教育、语言信息的沟通对人的心理发展有着极其重要的影响。但是，环境和教育并非唯一决定的因素，只能起着促

进或延缓儿童心理发展的作用。在皮亚杰看来，儿童在学校环境中，如果缺乏主动的同化作用，学校教育仍将无效。他强调，社会环境对人的心理发展的影响，是以个体的认识结构为前提，通过社会互动作用而实现的。例如，公平观念仅靠与物理环境相互作用是无法真正理解的，只有在与他人的社会交往中，通过人与人之间的比较，才能真正理解公平的内涵。

(4) **平衡化** (equilibration)：即指心理的成长 (包括儿童智慧的发展) 向着更加复杂和更加稳定的组织水平前进的过程。皮亚杰认为，平衡化是心理发展的一种最高原理，也是决定心理或智慧发展的一个最重要的因素。在他看来，成熟、物理环境 (或自然条件) 和社会环境这三个因素都不能由人主动地控制，孤立地发挥作用，所以必须在这三个因素的相互作用中找出一个更加具有普遍意义，更能主动加以解释的因素，这就是第四个因素，即平衡化。

传统的发展理论都单纯强调成熟、物理环境的经验或社会环境的作用。皮亚杰认为，物理环境成熟因素本身并不是发展的充分条件，而后两个因素不能解释发展的连续性。作为第四个因素的平衡化，它不是凌驾于另外三个因素之上的额外过程，而是介于每一遗传或获得的过程之中，介于它们的相互作用之中。主要通过自我调节的作用，包括同化与顺应的调节、主体结构中各亚系统的调节、部分经验与总体经验的调节等三种调节方式，以实现心理或智慧结构的不断变化和发展。可见，追求平衡化的内在倾向，是心理和智力发展的决定因素。平衡促进了同化与顺应之间的和谐发展，使得成熟、物理环境和社会环境三者之间处于协调状态，真正把人的心理或智力水平推向更高发展阶段。

4. 心理发展的阶段理论 皮亚杰经过长期的实验研究，将发展阶段的理论概括为下述四点：

(1) 儿童心理发展可分为几个具有质的差异的连续阶段。每一阶段都有一整体结构，作为该阶段行为模式的主要特征。

(2) 前一阶段的结构是形成后一阶段结构的基础，前一阶段的行为模式总是整合到下一阶段，并为后者所取代。

(3) 发展的阶段不是阶梯式，具有一定程度的交叉重叠。

(4) 各阶段和特定的年龄相联系，但不是由年龄所决定。各阶段出现的年龄可因每人的智慧程度、社会环境和教育影响的不同而有所差异 (提前或者延迟)，但各阶段的先后次序不变。

皮亚杰花了大半生的精力，通过大量的观察和实验，按着儿童智慧发展的水平，把儿童心理 (智慧、思维) 发展划分为四个阶段：

(1) **感知运动阶段 (或感觉运动期)** (sensorimotor stage)：出生～2 岁，相当于婴儿期。此阶段儿童还没有语言和思维，主要靠感觉和动作探索周围世界，逐渐形成**物体永存性 (或客体永久性)** (object permanence) 观念，即使物体不在眼前 (如被物遮住)，他也知道仍然存在。这是皮亚杰提出的认知发展的第一阶段，也是智慧的萌芽时期。

(2) **前运算阶段 (或前运思期)** (preoperational stage)：2～7 岁，相当于幼儿期。它是皮亚杰提出的认知发展的第二阶段。此阶段儿童各种感觉运动行为模式开始内化而成为表象或形象模式，特别是由于语言的出现和发展，促使儿童日益频繁地用表象符号来代替或重现外界事物，出现了**表象思维 (或心象思维)** (imaginal thought)。此阶段主要特点：①相对具体性。儿童开始依赖表象进行思维，但还不能进行运算思维。②不可逆性。能理解 A=B，B=C，但不能得出 A=C，同时缺乏**概念守恒** (conservation) 结构。③自我中心性。儿童只能站在他的经验的中心，只有参照他自己才能理解别的事物，而认识不到还有他人或外界事物的存在，也认识不到自己的思维过程。故又称为**自我中心思维** (egocentric thinking) 阶段。这一阶段分为两个小阶段：2～4 岁为前概念或象征思维阶段，即儿童开始出现凭借语言符号象征游戏、延迟模仿等示意手段表征外在客体的能力，但此时思维具有前概念性，徘徊于概念的一般性与组成部分的个别性之间。例如，2～3 岁的儿童在街头看到一只蜗牛，在街尾又看到一只蜗牛，可能认为这是同一只蜗牛。又如，一次晚上看到明亮的月亮，另一次晚上看到暗淡的月亮，他会认为是两个月亮。4～7 岁为直觉思维阶段，即儿童此时已开始从前概念思维向运算思维阶段过渡，但他们的判断仍受直觉自动调节的限制。例如，把水从一个玻璃杯倒到另一个不同形状的玻璃杯之后，会认为容器中的水量有了变化；两个等长的小棍两端放齐才认为是等长，把其中一根稍微放前一

些，就认为它长了一些。这说明此阶段的思维既没有运算的可逆性，也没有守恒的基本形式，尚停留在半象征性的思维状态之中。

(3) **具体运算阶段 (或具体运思期)** (concrete operational stage)：7～11 岁，相当于小学阶段。它是皮亚杰提出的认知发展的第三阶段，此阶段是在前一阶段 (前运算阶段) 的许多表象图式融合、协调的基础上，儿童开始具有逻辑思维和真正运算的能力，先后获得各种守恒概念，但运算的形式和内容仍以具体事物为依据。例如，给前运算阶段的儿童看两排同样多的珠子，他能逐个数，说出它们相等。但如果把一排珠子散开使其变长，儿童则认为长的一排珠子多些，面对变化，没有数目的守恒概念。但七岁左右的儿童能够在心理上对珠子进行运算，并认为把珠子散开和挨紧是两个相反而又互补的运动，重新排列珠子可使它恢复到起始状态。这说明此时儿童的思想开始有较大的易变性，出现可逆性，能解决守恒问题，可凭借具体事物或形象进行逻辑分类和认识逻辑关系。但是，这种运算仍有其局限性。其一是这一水平的运算还不具有足够的形式化，尚脱离不了具体事物或形象的支持。其二是运算还是零散的、孤立的，不能组成完整的系统。

(4) **形式运算阶段 (或形式运思期)** (formal operational stage)：始于青春前期，约 11、12 岁，接近于成人的思维。它是皮亚杰提出的认知发展的第四阶段。这一阶段儿童不再依靠具体事物来运算，而能对抽象的和表征的材料进行逻辑运算。与具体运算阶段相比，此阶段的儿童思维发生了四种转变：

①*能够进行假设-演绎推理*：首先对事物提出一些假设，然后从假设推演出某些逻辑结论，最后考察事物是否按预期所为。诚然，儿童在具体运算阶段也经常使用“也许是”来解释自己观察到的现象，但皮亚杰认为它仅是一些没有根据或证据的虚构而已。

②*能够进行命题逻辑思维*：在具体运算阶段，儿童能够对皮亚杰称之为命题内的运算进行推理，而到了形式运算阶段的儿童能对命题间的运算进行推理。他们能够在摆脱实际内容的情况下，对一系列推理的正确性进行评价，在不受命题性质束缚的情况下建立前提与结论间的逻辑联系。

③*能够在头脑中把形式和内容完全分开*：他们的认识能超越于现实本身，无需具体事物作为中介，把握抽象概念，进行形式推理。这不仅表现在

他们能够以 p、q 这类符号逻辑的标记来代替各种具体的命题，而且还能以各种逻辑学家创造的运算符号来代替命题间的关系。

④能够形成两种形式运算的认知结构：皮亚杰把形式思维概括为两种认知结构模式：

一是组合系统 (combinatorial system)，指对形式思维认知结构的整体性质的全景摄像。皮亚杰认为，当儿童思维可以脱离具体事物而进行时，由于形式与内容的分离，因而只要把任何因素单个、二个或三个等等结合在一起，就有可能建立所需要的任何关系和分类。这种关系和分类的运算的综合与概括，便发展成为一个组合系统。它反映了命题逻辑的整体特征，使主体的思维能力得以扩展和加强。个体在实际思维时，不是有意识地按组合原则去联系各命题的，而是受命题间的意义及它们所形成的各种关系 (如蕴涵、合取、不相容……) 的指引。

我们以二元命题运算来说明命题组合系统。二元命题运算的组合系统有 16 个元素，它是这样得到的：二元命题——即含有二个支命题 (p 和 q) 的复合命题——中的每个支命题均有可能取真、假二值。于是可得到如下四种情况：p 真且 q 真 $(p \cdot q)$；p 真且 q 假 $(p \cdot \bar{q})$；p 假且 q 真 $(\bar{p} \cdot q)$；p 假且 q 假 $(\bar{p} \cdot \bar{q})$。对形式运算的主体来说，这四种情况不是具体的类-积形式，而是命题形式，它们是一个假设-可能系统中的四个元素。此时主体还能在发现上述四种基本命题形式之后，对它们进行再组合，于是得到 16 种各不相同的组合样式。

皮亚杰用“不可见磁化作用”的实验证实了主体思维运算中存在着 16 种二元命题运算。它的实验装置是一个可转动的圆盘，圆盘区分为八个相等扇形，涂上不同颜色 (相对的二个扇形颜色相同)。分别放置在八个外形相同、但颜色和图案不同的盒子 (相对的两个扇形处放的盒子相同) 中。其中有一对盒子内放有磁铁，而其余几对放有比磁铁或轻或重的其他东西。圆盘当中有一铁质指针。圆盘每次转动后，指针总对着放有磁铁的盒子。要求被试者解释原因。实验者根据被试者的语言解释，特别是命题联结词的运用，推断被试者是否获得 16 种二元命题。例如，当儿童说“或是因为盒子放得靠指针的远近不同，或是因为盒子里放的东西不同，或是因为这二个原因都有”时，这就表明他在运用相容的析取运算：$p \cdot \bar{q} \vee \bar{p} \cdot q \vee p \cdot q$，即 $p \vee q$；当儿童认为某二个因素 (如盒内东西和距离) 都有作用时，就是运用

合取运算：p·q；再如，儿童如认识到：如果把任意一块磁铁靠近圆盘，那么它将吸住有磁铁的盒子，这就意味着在运用蕴涵运算：p⊃q，如此等等(Piaget & Inhelder, 1958, pp.93～106)。

二是**四群运算(或四转换群)** (INRC-group)，是形式思维阶段出现的另一种认知结构。四群运算指任何一个二元命题运算都有相应的四个转换命题运算，亦即**相同**(identity)、**相逆**(negation or inversion)、**相互**(reciprocality) 与**相关**(correlation) 这四者互相区别的组合运算。

在皮亚杰看来，逻辑的中心问题是关于运算整体 (即组合系统) 的内部转换规律。皮亚杰并不满足于仅仅列出 16 种二元命题运算，因为它已被逻辑学家所解决，在形式逻辑中把皮亚杰所谓 16 种二元命题称为“含有二个支命题的复合命题可能具有的 16 种类型的真值函项”。皮亚杰想进一步对它们的性质作一分析，故以二种可逆性 (反演和互反) 为轴，将它们构成四种不同类型的 INRC 转换群。

就 p⊃q 的蕴涵 (p 代表灯亮、q 代表运动停止，灯亮是运动停止的原因，这是一种儿童的假设) 的情况而言，皮亚杰认为有下列四种转换：

I ＝ $p \supset q$　恒定性转换 (正面)
N ＝ $p \cdot \bar{q}$　反演性转换 (逆向)
R ＝ $q \supset p$　互反性转换 (互反)
C ＝ $\bar{p} \cdot q$　对射性转换 (对应)

皮亚杰认为，INRC 转换群是运算可逆性的整体结构形式，16 种二元命题运算分属于四种类型的 INRC 转换群。在此阶段以前的儿童虽出现了孤立分散的可逆运算，但还不能构成系统。儿童到了这一阶段，已能运用这些结构形式来解决各种逻辑问题，表明他们的思维已接近或基本达到成人的成熟水平。

(三)　发生认识论的研究方法

皮亚杰曾学过精神分析学说、病理心理学，做过法国心理学家西蒙 (Theodore Simon, 1873～1961) 的助手，还在比纳实验室进行过心理测验研究，又受到完形心理学的影响，因而皮亚杰综合观察法、询问法、测验法和实验法而创造出一种**临床法(或诊断法)** (clinical method)，即研究者

和儿童在半自然交往中向儿童提出一些活动任务，让他们看一些实物或向他们提出一些特定问题，从而收集资料的一种方法。

皮亚杰临床法的主要特点：(1) 采取参与和自然观察的方式进行研究；(2) 研究对象是少数人，甚至只有一个人；(3) 设计丰富多彩的小实验；(4) 安排合理灵活的谈话；(5) 具有新颖严密的分析工具，不采用标准式的测验来评量行为；(6) 不限制被试者的反应，注意从个体自发性反应中去推理分析其心理历程。

临床法虽然不是一种客观精确的方法，但由于皮亚杰有敏锐的洞察力，他却用这种方法取得大量的第一手资料，提出了独创性的见解，建立了一套儿童认知发展理论。

第三节　新皮亚杰学派的特点

新皮亚杰学派 (neo-Piagetian school)，又称**后皮亚杰学派** (Future-Piagetian school) 是把信息加工观点和皮亚杰发生认识论结合起来而形成的研究儿童认知发展的心理学流派。主要代表有：帕斯柯尔-里欧 (J. Pascaul-Leon)、费雪 (K. Fischer)、哈尔佛德 (G. S. Halford)、凯斯 (R. Case)、德米脱尔 (A. Demetrior) 等。

新皮亚杰学派直接继承皮亚杰的三个理论假设：(1) 儿童的认知发展呈阶段性，有三个或四个不同的结构水平；(2) 高级的组织结构包括低级的组织结构；(3) 在适当的环境中，对认知结构的获得有着年龄特征。

新皮亚杰学派针对皮亚杰理论的不足之处提出了三个假设来发展皮亚杰的理论：(1) 认知结构中的认知形式和内容可能有相当范围的特殊性。原来皮亚杰以很大的精力来维护逻辑结构的重要地位，但现在更多人则认为认知结构的不同领域有着它们自身独特的结构。(2) 在认知发展的不同领域，其发展的速率和模式存在着个体内部和个体之间的本质差异。在某一年龄阶段上，一个儿童的言语发展或许比他的逻辑发展要高级得多；而另一个儿童或

许已表现出正确的可逆模式。这是对皮亚杰理论的补充与发展。(3) 儿童的活动结构超出逻辑数学结构的构想。新皮亚杰主义者突破逻辑数学结构的驱使和约束，认为同样的组织形式能够在不同的领域中出现，这些领域没有主次之分 (龙君伟，1993，1 期，75～77 页)。

新皮亚杰学派的主要特点及其发展趋势如下：

(1) 克服皮亚杰只研究儿童认知发展结构的普遍性和一般规律的局限，着重探讨儿童认知发展中的非普遍性特征或个别差异的问题。皮埃尔-安德烈・杜丹 (Pierre-Andre Doudin, 1993) 指出：皮亚杰研究的目的是发现智力发展的普遍规律，而不是特定儿童智力发展的许多特殊形式。新皮亚杰派的研究结果突出表现个体智力发展水平的变异，这是以发生认识论为基础的研究工作所未涉及到的。有的个体间的变异大于组间变异。例如，皮亚杰描绘的认识论主体应在 9 岁时掌握重量守恒概念，但那些在 10～11 岁仍未掌握这个概念的儿童并不一定存在智力发展问题，这往往和不同的任务、文化经验与个人禀赋相关。新皮亚杰主义者认为，智力发展水平的多样性和不同步性也许是智力发展的一个原则。因此，他们非常重视差别心理学的研究，如不同领域间概念掌握水平的比较，差异类型 (横向差异和纵向差异) 和根源 (认知风格和认知机制) 等。新皮亚杰学派强调差别心理学的研究，对教育学和临床心理学有着重要意义。

(2) 日益扭转认知发展的认识论的研究取向，进一步转向智慧发展心理学的研究轨道。从研究“认识的主体”或“理论的主体”到“心理的主体”或“现实的主体”，无疑是皮亚杰逝世后研究工作重点的一个重要转移。其实，皮亚杰晚年研究工作就有所变化。60 年代后皮亚杰学派对智慧的图像和运算的关系，可能性、必然性及因果关系等范畴的发展特点，动作在意识把握过程中的地位，学习与认知发展的关系等领域展开了深入的研究；特别是对问题解决中主体建构策略的机制及运算结构的作用等问题，已逐渐成为新的研究重点。他们从中分离出影响问题解决的各种变量，在结构概念的基础上又提出程序和程序性图式等新概念，使皮亚杰学派的当代研究显示出偏离哲学认识论而向心理学问题本身回归的倾向，同时表现出经典发生认识论与信息加工心理学相结合的发展趋势。

(3) 弥补认知发展机制一般化和笼统研究的缺陷，使认知转换机制的研

究更加具体化和精细化。皮亚杰认为同化和顺应是认知发展的基本机制，但苛莱 (Klahr) 批评这个术语意义不明确。新皮亚杰学派不仅把智慧、思维的质变视为更复杂的规则和策略的获得，并且用 M 空间理论和技能理论来更具体、更精细地解释认知发展机制。

帕斯柯尔-里欧和凯斯提出 M 空间理论，用“中心计算空间 M”来解释认知发展，认为 M 空间在个体正常发展中以固定量增加。M 空间被解释为 e+k。其中，e 是指贮存有关如何解决问题的一般知识的处理能力，k 是指贮存有关解决问题及其具体步骤的知识的能力。e 是持续不变的，即在不同年龄 e 在 M 空间占据量均相同，而 k 随着儿童的实足年龄有所增加。按照这一理论的解释，儿童在皮亚杰的问题情境中失败，是因为解决问题所需要的知识超过了儿童所具备的 M 空间。以液体守恒为例，成功地予以解决，M 空间必须有三个单位的知识。如两个烧杯大小相同，懂得注入的意思，把液体从一个烧杯注入另一烧杯并未改变液体量。5、6 岁儿童的 M 空间只有二个单位可用，所以他们失败了。而 7、8 岁儿童 M 空间已经增加到 e+3，故能圆满地解决问题。

费雪提出技能理论，认为认知发展与复杂技能的获得相关。儿童所能掌握的技能的复杂性取决于他们的最佳水平，即是人的一般信息加工能力的上限。他提出十个水平、并将之划分为三个等级。第一等级为感觉运动等级，与皮亚杰感觉运动阶段相符。在此等级，技能仅限于动作。直到包括前运算和具体运算两个阶段的表象等级，儿童才能理解技能并表现出来。第三等级是抽象等级，与皮亚杰的形式运算阶段相一致。这一等级的个体能够理解两个事实间的关系。例如，个体通过对两个具体事实的抽象概括，形成对守恒的一般理解。技能理论的重要贡献之一，就是它考虑到青年期的认知发展。在皮亚杰的理论中，青年期处于认知发展的边缘，因为他认为儿童在 11、12 岁就进入形式运算阶段。阿林 (Arlin) 等理论家对此提出批评，指出青年期及成年期认知发展仍在继续。费雪认为，个体大约在 10～12 岁进入抽象等级，但这一等级又根据抽象程度的逐渐加深而分为四个水平。只有到成年早期，个体才能达到最后的两个水平。费雪的技能理论描述认知发展的三个等级，每一个等级又包含不同的认知水平。费雪理论的特点是，它论述了认知技能在青年期和成年期的发展。可见，新皮亚杰派用 M 空间理论和技能理论来解释认知发展，使皮亚杰在认知发展机制的研究进一步具体化

和精细化（李国榕等，1991，1 期，16～17 页）。

当然，新皮亚杰学派的体系还不很完整，有些研究仍存在缺陷。但是，新皮亚杰学派的影响正在日益扩大，它必将在认知发展方面取得更多、更新的研究成果。

第四节 对日内瓦学派的评价

一、重大贡献

（一） 促进科学认识论的丰富与深化

传统认识论基本上是现象学认识论或认识现象学。它是属于纯哲学的领域，限定在哲学家采取思辨的方法，主要致力于人的高级认识活动的研究。

现代认识论已不是一种纯哲学的理论，更明显地呈现出与具体科学相结合的趋向，成为多种学科综合研究的成果。皮亚杰及其同事主要采取系统-历史法，并吸收神经生理学、生物学、人类学、逻辑学、数理逻辑、系统论、控制论和信息论的基础上，特别是把认识论和心理学紧密结合起来，创造了发生认识论。这是在认识论研究上的一项重大突破。其理论意义就在于：

1. 填补了传统认识论在认识发生问题上的空白 以往认识论的研究有两个缺陷：一是重视成人认识过程和方法的研究，忽视甚至根本不研究认识的发生问题；二是重视人的高级水平的认识过程和特点的研究，忽视对高级水平的认识是如何起源的，人的感觉能力是怎样产生的，抽象思维和形象思维的能力又是怎样获得的，高级水平的认识与低级水平的认识关系如何等问题的研究。皮亚杰学派专门研究个体由出生到成年的发展过程中全部基本思想、概念或范畴的结构发生情况。基于对儿童心理运算过程的研究，皮

亚杰对个体的认识发生史在一定意义上以简缩的形式重复整个人类认识的发展史的论断提供了科学的论证和旁证。如果说哲学通过把社会实践导入认识论而在原则上解决逻辑形式的起源问题，那么，皮亚杰则是从个体认识发生的视角，即以心理胚胎学或心理发生学进一步科学地印证、补充和丰富了哲学认识论。

2. 促进当代哲学思潮向辩证思维的复归 主体和客体的关系问题是皮亚杰的发生认识论的出发点和中心问题。皮亚杰根据现代科学的成果总结经验论和唯理论的争论，不仅为主客体统一的思想提供了大量的心理学的论证，而且对主体和客体相互作用的机制提出了完整的系统的观点。

在皮亚杰看来，认识既不是经验的直观，也不是先验的反省，而是始于主、客体相互作用的活动。他以为活动是具有内在结构的客体过程，思维的逻辑即起源于这种客体的活动结构，显然这种承认认识的客观性和主体的能动性的发生认识论比经验论和唯理论都要高出一筹。

皮亚杰指出，在认识发展之初，主、客体尚没有分化。这时儿童还未形成主体和客体的概念，还意识不到自身作为认识主体的存在。随着人们相互作用活动的丰富和发展，主、客体开始分化，即原来主、客体不分的动作结构，沿着内外相反的方向发展。一方面形成主体活动统一的内部结构，即由一般的逻辑数学经验构成的内化建构，另一方面形成客体之间的外部结构，即由外界客体间相互作用的因果性经验构成的外化建构。皮亚杰把内化建构和外化建构合并称为**双向建构**(或**双重建构**) (double construction)。他认为，从感知运动阶段永久性客体观念的获得到形式运算阶段物理规律的成功概括，都是外化建构的产物，而相应地从内部动作的协调到整体认知结构的形成，则是内化建构的产物。可见，内化建构不断导致新图式的产生，是顺应作用的发展，它为外化过程提供同化客体的图式，而外化建构则是不断运用主体图式去组织转变客体经验或客体本身，是同化作用的发展，它产生的物理经验反过来又可能导致旧图式的更新。因此，皮亚杰认为，个体从感知运动智慧到形式运算智慧的发展，经历了上述内化与外化双向建构的辩证统一的过程。

不难看出，皮亚杰将心理学成果引进认识论之中，提出活动中介论、主客体相互作用论和认识活动中的双向建构论，这些都揭示了认知形成的辩证运动规律，丰富原有认识论的内容，改变整个认识论的结构和体系，促进了

科学认识论的发展。

(二) 促进儿童智慧心理学的重大发展

1. 对儿童心理学的巨大贡献 日内瓦学派系当代儿童心理学和发展心理学的一个主要的学派，他们所建构的发生认识论的核心又是儿童发展心理学，并且主要通过个体心理发生的研究来揭示儿童心理发展的规律。皮亚杰在儿童心理学领域里的主要贡献在于：(1) 批判儿童心理学史中各种形而上学的发展观，提出了儿童心理发展是在内外因相互作用中不断产生量和质的变化的心理发展观。(2) 提出儿童心理发展的四要素 (即生物成熟、物理环境、社会环境以及平衡过程)，并首次概括了心理发展的阶段理论 (如连续性、交叉重叠性、次序不变性、整合取代性)。(3) 划分心理发展的四大阶段，揭示感知运动、前运算、具体运算以及形式运算的一般规律。因此，皮亚杰学派极大地丰富和深化了儿童心理学的研究，成为发展心理学史上的一个重要的里程碑。

2. 对认知心理学发展的重要贡献 皮亚杰及其同事们创立的发生认识论，属于广义的认知心理学。它通过对儿童科学概念及心理运算起源的实验分析，探索了智慧形成和认知机制的发生发展规律。主要包括两个层面的内容：一是从"动作-运算-结构"这条线索来阐明认识来源于动作，内化为运算，并在各个发展阶段建构不同水平的认知结构；二是企图探明认识形成的心理机制，强调反省抽象和自我调节具有重要作用。皮亚杰借助反省抽象和自我调节阐明认识无限发展的内在根据，显然是关于认知微观运行机制的一种有益的探索。它突破近代认识论仅仅研究认识结构和认识内容的共时性 (synchronique) 转换的缺陷，把传统认识论对认识的静态分析拓深为动态研究，使具体认识活动中认知结构-功能的共时性转换 (指把对象同化于现存的认识结构之中)，被纳入到认知结构-功能演进的历时性 (diachronique) 建构框架 (指把先行的结构作为子系统纳入到新结构之中)，从而抓住系统思维的立体网络特征，实现对认识发展过程的多维度的审察，使认识发展规律获得更加全面的阐释。这些研究成果的意义是重大的。可以说，当今没有一个关于认知发展研究不以皮亚杰的发生认识论为理论基础或参考框架的。到了 20 世纪 60 年代以后，也出现经典发生认识论与狭义认知心理学相统合的发展趋势。

3. 对开拓心理学新的学科的重要贡献 皮亚杰创造性地把心理学与逻辑学、语言学相结合，构造关于儿童实际思维的运算逻辑，揭示语言发展与思维发展的关系，并拓**思维心理学**(thinking psychology)、**发展心理语言学**(developmental psycholinguistics) 和**心理逻辑学**(psychologic) 研究的新领域。

心理逻辑学有广义和狭义之分。广义的心理逻辑，包括动作逻辑 (与感知运动阶段相对应)、直觉逻辑 (与前运算阶段相对应)、类和关系逻辑 (与具体运算阶段相对应)、命题逻辑 (与形式运算阶段相对应) 等四种逻辑。而狭义的心理逻辑，则是指后两种运算逻辑，尤以命题逻辑为研究重点，因此有时称心理逻辑为形式运算逻辑。它是皮亚杰于 20 世纪 50 年代初提出的，作为心理学和符号逻辑 (皮亚杰称之为“公理逻辑”) 之间的中介。主要研究怎样运用逻辑技术于心理事实本身，特别是不同程度的智力发展的思维结构，它不仅有理论意义，而且也有实践意义。有的西方心理学家把皮亚杰将符号逻辑引进思维发展心理学的研究领域，视为心理学 100 年发展史上，继冯特把自然科学的实验方法引进心理学的研究，从而确定心理学的实验科学的性质，巴甫洛夫用条件反射法，使已被疏远的心理学与生理学重新合婚后的第三次重大突破。

(三) 促进西方中小学教育改革运动

皮亚杰一生成果丰硕，蕴含着深刻的教育思想，他的《教育科学与儿童心理学》(1970)、《教育往何处去——理解即发明》(1973) 等两部专著的发表，提出加强幼儿教育和早期培养、调动学生学习主动性、开发学生智力的独到见解，启发并推动许多教育家用皮亚杰的理论来开展教育实验和教育改革运动，使皮亚杰成为对现代教育最有影响的心理学家之一。

皮亚杰理论对教育的影响主要有下述两个层面：

1. 认知发展阶段论对教育工作的重大影响 对皮亚杰关于阶段发展理论，如守恒性和不变性的研究，近十年来，先后在瑞士、英国、美国、中国、伊朗、泰国、亚丁、尼日利亚等世界五大洲进行了跨文化研究，不仅得到大量支持阶段论的材料，而且它对学校环境下教学的作用也日益明显和扩大。主要表现在：(1) 教学内容要以儿童认知发展的限度为依据，即要符合

儿童的年龄特征。(2) 教材内容的编排应该是螺旋式的上升，便于学生对知识进行循序渐进的认知，直至最终能够完全科学的建构。(3) 教学要让儿童能按自己的步调发展，体现个别差异。皮亚杰关于重视儿童的兴趣爱好，按学生兴趣需要组织学习的主张，是当代西方开放式教学的依据之一。西方还有一种依据皮亚杰理论而提出的发展本位课程（又称皮亚杰课程），它是一种适合于阶段论发展的课程。如感知运动阶段就教儿童“躲猫猫”的游戏，协助儿童开展各种活动，知道什么可以动，什么不能动等，以促进儿童认知的发展。

2. 动作（活动）学习理论对教育工作的重要影响　皮亚杰反对把儿童看成是一个依赖的变量，主张儿童是一个主动的接受者，认识的获得是在儿童与外部世界相互作用过程中逐步建构的，为此，在教学过程中，应该放手让儿童去动手、动脑探索外部世界，不断建构自己的知识经验系统。这就是动作学习理论。这一理论为新教育所主张的活动教学法提供科学依据。皮亚杰认为，传统教育把学生当成知识的容器，课堂上教师独自地讲，学生只能被动地装，这种说和听的学习仅仅是一种口头机械式的学习，学生难以理解。只有让学生自己去操作，通过自己亲身活动所进行的学习才是最有效的学习。正是从这个视角，皮亚杰认为“知识是不能教给学生的”，教师的作用是间接的，是介绍问题和对策的。皮亚杰的动作学习理论和活动教学法从提出至今，已促进世界性的教育改革运动。美国当代认知心理学的主要代表之一、著名教育心理学家布鲁纳（Jerome S. Bruner，1915～　）倡导的**发现学习**（discovery learning），主张不要直接呈现学习的主要内容，只呈现有关线索或例证，启发学生自行发现知识，掌握原理原则。另一位美国当代著名教育心理学家布卢姆（Benjamin S. Bloom，1913～　）提倡**掌握学习（或精熟学习）**（mastery learning），主张以最佳的教学策略，保证群体教学和个别学习的有机结合，激发学生主动掌握学习的材料，实现预定教学目标。目前这两种渗透皮亚杰动作学习和活动教学法思想的教改实验，已在世界各地取得了引人瞩目的成果。

当然，对动作学习和活动教学法并不是所有人都持赞同态度，至今仍有较大争议，明显的一点是由于个人的精力和时间有限，没有可能也并不需要事事都亲自去操作探索。比如，儿童的心理运算已发展到形式运算阶段，抽象分析综合为主的演绎教学对学生的学习是有效的，就不必再浪费时间让学

生去一一尝试发现。但在小学低年级，尤其是学龄前儿童，认知水平尚处于前运算阶段，抽象概括能力很低，动作学习和活动教学法对儿童的发展是非常有益的。当前西方国家出现改革幼儿教育，培养儿童主动性和个性的发展趋势。我国南京师范大学附属幼儿园近年来根据皮亚杰的活动课程模式，学习美国密执安州海斯可什实验学校的经验，主张教师要为儿童提供一定的教育环境，儿童根据自己的意愿、兴趣与环境相互作用而发生影响，强调儿童的自主性活动和人格特点。这种活动法现在我国的幼儿园已越来越受到重视(陶云等，1993，3 期，63～67 页)。

二、主要缺陷

(一) 存在生物学化的倾向

首先，皮亚杰的生物学化倾向表现在他把生物学类比作为发生认识论的方法论。他认为，生物学类比是发生认识论的一种基本方法，故把发生认识论定义为比较心理解剖学，把智慧的本质归结为生物适应。皮亚杰赋予“适应”最普遍的哲学意义，把适应从生物学扩展到人类社会，把发生认识论中最重要的“平衡化”概念也做了类似的延伸。因此，尽管皮亚杰自己一再声称反对还原论，但他实际上仍然把高级运动规律还原为低级运动规律，根本没有跳出还原论的羁绊。

其次，皮亚杰的生物学化倾向表现在他重图式、轻反映，对人的社会性和实践活动重视不够。应当说，皮亚杰用比实践更原始和宽泛的活动概念以便于说明个体认识的发生的源头和起点是不无道理的。并且皮亚杰把活动视为主客体相互作用的中介，这对克服机械论和先验论也是一个进步。但却模糊活动和实践的区别。因为活动的内容十分广泛，不仅包括了有意识和无意识的活动，也包括本能的活动；不仅包括主体能动地改造客体的活动，也包括客体对主体的强制引起的活动。而实践则是作为人所特有的一种生存活动的方式，它既是把人同动物区分开来，建立人与自然之间新的更高统一和联系的基础与纽带，也是把人们结合起来，建立社会联系和形成社会统一整体的基础与纽带，同时还是实现物质东西和观念东西的相互转化、联结和沟通主体与客体关系的基础与纽带。可见，皮亚杰既没有吸收实践概念所包含的

一些重要内容（如工具性、社会性等等），也没有区分各种活动尤其是实践在认识中的地位。这样就必然导致把各种活动在认识中的作用等量齐观，贬低了实践的重要作用。

还应指出的是，在寻找主体活动结构的根源时，皮亚杰完全偏于生物学一隅。在他看来，主体活动结构归根结底来自生物有机体的结构。这样，皮亚杰就不仅对作为主体的人作了生物学的理解，而且还否认客体结构对行动图式（在行动中可以重复和概括的东西）的规定以及后者对前者的反映这一双重关系。进而皮亚杰把行动的内化与对客体的抽象（摹写）不适当地对立起来，强调逻辑结构是从动作协调，而不是从物体抽绎出来的，这就在实质上勾销逻辑结构对客体结构的反映关系。在皮亚杰看来，认识结构就是前后相继的结构之间的转化。这种结构虽然不是先天固有的，但也不是客体世界的摹本，而是以主体的持续建构取代对客体的反映。

皮亚杰虽未完全否认社会因素在认识发生中的作用，但他却把社会因素的理解狭隘化，并忽视社会物质生活条件的决定作用。在皮亚杰看来，社会因素包括语言交流、文化教育、游戏规则、团体活动等，主要涉及儿童与成人的关系、儿童与儿童的关系。可见，他对社会因素的理解是狭窄的、片面的，对一些重要的社会因素有所忽视。这就是说，皮亚杰只看到微观的社会因素，没有看到宏观社会环境的作用；只看到文化因素和家庭关系，没有看到社会物质条件和社会关系的制约。因此，忽视社会实践活动在认识发生发展中的决定作用，是皮亚杰发生认识论的根本缺陷所在。实质上，仍未摆脱欧洲机能主义心理学生物学化的羁绊。

（二） 存在逻辑中心主义的倾向

在发生认识论的研究中，皮亚杰学派把理论的重心放在了展示思维中逻辑数学结构和形式运算系统的心理发生过程，突出自然思维向形式化思维转换的机制，因而他们对思维整合机制的发生学分析，仍然无法摆脱以逻辑认知为单一轴心的模式。

发生认识论的这种唯科学主义和逻辑中心主义表现在下述两个层面：

1. 皮亚杰重视逻辑结构的研究，忽视非逻辑结构的分析 本来，主体的认识结构是逻辑（理性）和非逻辑（非理性）两者的对立统一体。虽

然皮亚杰也肯定非逻辑结构（如知觉、表象和直觉）在认识中的作用，但又极力强调它们对逻辑运算的从属和依赖，认为只有逻辑运算才是认识的本质方面，甚至把逻辑运算（可逆性、守恒）看成是衡量儿童认识发展水平的唯一尺度。他所提出的反省抽象和自我调节机制，也只是用来说明逻辑-数学结构的动态演进。因此，认识结构的历时性整合，被皮亚杰描绘成一个从不可逆、不守恒运算到可逆、守恒运算的纯逻辑一维演化过程，并认为这一过程的最终归宿只能是形式运算。这里，皮亚杰完全漠视非逻辑结构的活动及其机能，其结论也不符合认识结构的实际演进过程。

2. 皮亚杰重视评价结构中的认知成分，忽视道德、情感等动力因素 皮亚杰不仅研究儿童道德、情感等评价心理从服从外在法则的他律转向自我与社会相协调的自律的过程，而且认为行为的情感、社会性和认识等三者是不能截然分开的。但是，皮亚杰在阐明评价心理演进过程时，把主体的认识结构和评价结构割裂开来，认为评价心理的发展完全依赖和从属于认知结构的演进，它只不过是认知结构从感知运动水平转向形式运算水平过程的派生物。

可见，由于皮亚杰坚持唯科学主义和逻辑中心主义的立场，把复杂的、多维的主体结构简单地归结为一种逻辑-数学结构，因而他用以说明认识演进的反省抽象和自我调节机制，最终也只能说明逻辑-数学结构的建构，而不能真正地解释主体思维从无序到有序的实际演化过程（黄少华，1991，1期，75～77 页）。

（三） 存在论证不足和流于思辨的问题

皮亚杰提出的一系列有关认识的规律性的思想，不仅十分新颖、富有启发性，而且通过许多例证显示其说服力。但是，有些问题描述多于论证，如关于儿童心理发展中“自我中心化”和“去自我中心化”的问题、关于心理的认知结构最早来源于动物性的本能结构的问题；有些问题过于武断和绝对化，如关于思维活动中心理运算的结构化的问题、关于发展阶段的划分的问题、关于自动调节和平衡化概念缺乏解释的价值的问题。

自 20 世纪 60 年代以来，日内瓦学派引起国际心理学界和教育界的普遍重视。在美国还对皮亚杰的学说进行过大量的研究，但是很少美国心理学家采用他的结构主义。美国著名心理学史家黎黑指出：一般的看法认为皮

亚杰的逻辑模式太玄妙而且与行为关系太远。而美国人对他的印象很深，但是常常用其他的术语去解释它们。另外，美国人对个别差异和经验效果或是训练认知的发展有兴趣，而并不太关心皮亚杰理想化的“认识力的主题”。像对待冯特那样，美国人曾经从理性主义心理学中汲取他们认为有价值的东西，但是牢牢地把经验主义保留下来（刘恩久等译，1990，474 页）。

尽管皮亚杰的理论得到世界各地大量跨文化研究的支持，但到了 20 世纪 70 年代以后，越来越受到人们的质疑。尤其是许多对婴幼儿的研究表明，皮亚杰低估了学前儿童的认知能力。他们发现婴儿也有一些智力，如 4～5 个月起就会数数，或者至少有很好的数量观念；3～4 岁的儿童就表现出有数的守恒，而皮亚杰则认为数目守恒大约要到 6 岁时才能达到。这些都说明学前儿童具有比皮亚杰所认为的更高认知潜能，这是对皮亚杰阶段论所提出的一种严峻的挑战。

不过，应该指出的是，目前世界各国不少的著作或教科书仍然支持皮亚杰的基本观点。1984 年《大英百科全书》中就写到：皮亚杰的认知活动中性质变化的构思获得广泛的承认，新近许多跨文化研究对皮亚杰的发现的普遍适用性提供了支持。随着时间的推移，皮亚杰发生认识论的有效性，必将受到进一步的考查，从而促进它的深入发展。我们不仅应肯定皮亚杰的发生认识论是一种富有创新精神的心理学理论，而且也应充分评价发生认识论对哲学、科学和文化等众多领域的深刻影响。

本章摘要

1. 日内瓦学派是当代儿童心理学和发展心理学主要派别之一。20 世纪 50 年代，由瑞士心理学家皮亚杰所创立。旨在通过对儿童的科学概念以及心理运算起源的实验分析，探索智慧形成和认知机制的发生发展规律。
2. 日内瓦学派形成的历程：(1) 最初可追溯到皮亚杰 1921 年前后在巴黎比纳实验室工作期间所进行的关于儿童智慧的研究；(2) 皮亚杰在日内瓦大学卢梭学院（后改为教育学院）相继任实验心理研究室主任及院长期间，吸引了一批志同道合者，如英海尔德、泽明斯卡、辛克莱等人，形成了日内瓦学派的基本队伍；(3) 1950 年皮亚杰出版《发生认识论导论》（三卷集），是发生认识论体系建立的标志；(4) 1955 年发生认识论国际中心在该校建立后，常有各国心理学家和其他有关学科学者云集日内瓦，进行跨学科的合作研究。
3. 日内瓦学派的历史背景：(1) 哲学背景。一是深受康德范畴论思想的影响，但因坚持从儿童的活动中追溯其起源、坚持以发展与渐成的观点去考察范畴而区别于康德的先验论和形而上学。二是深受结构主义影响，但因皮亚杰未把结构归因为先验论或预成论、突出主体在结构形成中的作用，而区别于一般结构主义，被称为新结构主义。三是同操作主义有一定联系，主张用结构主义补充操作主义。(2) 自然科学背景。一是深受生物学的影响，把渐成论推广到认知领域，建立了智慧胚胎学。二是受到布尔代数、符号逻辑和控制论的影响。(3) 心理学背景。除符茨堡学派和精神分析学派的影响而外，主要是欧洲机能主义心理学与完形心理学相结合的产物。
4. **发生认识论**是日内瓦学派的理论基础。其实质是研究认识结构的历史发生和个体发生，即探索概念和范畴的发生发展。其核心是主客体相互作用的儿童发展心理学。其根本特征是把建构主义和结构主义统一起来。
5. 发生认识论研究的内容：(1) 知识（或认识）的心理起源，即知识来源于动作（活动）；(2) 知识的形成，即主体与外部世界连续不断交互作用

中逐渐建立起来的一系列结构；(3) 知识建构的心理机制，即主体通过**反省抽象**和**自我调节**这两种机制，促使新的结构经常处于建构之中。

6. 儿童心理发展的基本理论是日内瓦学派发生认识论的基本理论。它由智慧的本质论、儿童认知的发展观、发展的阶段理论及划分四个阶段等部分所构成。
7. 智慧的本质就是**适应**。它以某种基本结构 (**图式**) 的存在为前提，依赖于有机体的**同化**和**顺应**两种功能的协调，使有机体与环境取得**平衡**。人在适应外部世界的过程中，不断同化外界信息于自身的认知结构，并不断改变认知结构以顺应外界客观环境。自动调节的**平衡化机制**，是支配认知发展的最重要因素。
8. 提出儿童认知发展是在内外因相互作用中不断产生的量和质的变化的认知发展观。他概括出影响儿童认知发展的四要素：(1) **生物的成熟**，指机体的成长，特别是神经系统和内分泌的成熟。(2) **物理环境**，指个体对物体做出动作中所习得的经验，包括**物理经验**和**逻辑数理经验**。(3) **社会环境**，指人际关系和语言、教育对儿童的影响，包括社会传递和社会影响。(4) **平衡化**，指儿童内部的自我调节过程。
9. 提出发展阶段的理论：(1) 发展进程是一个个具有质的差异的连续阶段；(2) 前一阶段的结构是后一阶段的基础；(3) 发展阶段具有一定程度的交叉和重叠；(4) 各个阶段和特定的年龄相联系。
10. 将儿童心理或认知发展划分为四个阶段：(1) **感知运动阶段** (出生～2岁)，是儿童智慧 (思维) 的萌芽时期；(2) **前运算阶段** (2～7 岁)，出现前概念 (或象征) 思维和直觉思维 (intuitive thought)；(3) **具体运算阶段** (7～11 岁)，出现了初步的逻辑思维；(4) **形式运算阶段** (约始于11、12 岁)，出现了抽象的逻辑思维。
11. 皮亚杰把儿童心理学研究本身视为解决认识论问题的方法。在方法论上他把结构论方法引人认知发展领域，并强调结构论和建构论的统一。日内瓦学派一般不采用复杂的程序设计和统计技术，而以**临床法** (**或诊断法**) 为实验的主要手段，有时候是采用符号逻辑的工具，使实验结果形式化。
12. **新皮亚杰学派**，又称**后皮亚杰学派**，是把信息加工观点和皮亚杰发生认识论结合起来而形成的研究儿童认知发展的心理学流派。主要特点：(1)

改变皮亚杰只研究儿童认知发展一般规律的局面，着重探讨儿童认知发展中的非普遍性特征和个别差异问题。(2) 逐渐扭转认知发展的认识论的研究取向，进一步转向智力发展心理学的研究轨道。(3) 克服认知发展机制一般化和笼统研究的缺陷，使认知转换机制的研究更加具体化和精细化。

13. 日内瓦学派的重大贡献：(1) 革新传统认识论的研究方法，把认识论与心理学紧密结合起来，促进科学认识论的发展；(2) 开展对儿童智慧的创造性研究，促进儿童心理学、认知心理学、思维心理学、心理逻辑学和心理语言学的发展；(3) 提出加强幼儿教育和早期培养、调动学生学习主动性、开发学生智力的重要主张，有力地推动了西方中小学的教育改革运动。

14. 日内瓦学派的主要缺陷：(1) 存在生物学化的倾向，主要表现在皮亚杰把生物学类比作为发生认识论的方法论，重图式、轻反映，对人的社会性和实践活动重视不够，对环境特别是教育的作用估计偏低。(2) 存在唯科学主义和逻辑中心主义的倾向，主要表现在重视认识活动中逻辑结构的分析而忽视非逻辑结构的研究，重视评价结构中认知的作用而忽视道德、情感等的动力机能。(3) 存在一些论证不足、流于思辨和过于武断的问题，主要表现在对儿童的自我中心化、思维活动中心理运算的结构化和发展阶段的划分等等问题上描述、推论多于论证，特别是有的逻辑模式太玄妙，与实际行为相距甚远。

建议参考资料

1. 皮亚杰 (王宪钿等译，1981)：发生认识论原理。北京市：商务印书馆。
2. 皮亚杰 (左任侠、李其维主编) (1991)：皮亚杰发生认识论文选。上海市：华东师范大学出版社。
3. 皮亚杰 (吴福元译，1980)：儿童心理学。北京市：商务印书馆。
4. 刘恩久、王启康、李　铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。
5. 李汉松 (编着) (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。
6. 俞筱钧 (1982)：人类智慧探索者——皮亚杰。台北市：允晨文化出版社。
7. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
8. 高觉敷 (主编) (1989)：西方心理学的新发展。北京市：人民教育出版社。
9. 雷永生等 (1987)：皮亚杰发生认识论述评。北京市：人民出版社。
10. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
11. Leahey, T. H. (1992), *History of psychology: Main currents of psychological thought* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
12. Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). *The psychology of the child*. New York: Basic Books.

第十五章

人本主义心理学

本章内容细目

第一节　历史背景

一、社会背景　537

二、哲学背景　538

㈠ 人道主义和人性论

㈡ 存在主义和现象学

三、科学背景　542

四、心理学背景　542

㈠ 对行为主义的批评

㈡ 对精神分析的批评与继承

㈢ 整体心理学的影响

㈣ 完形心理学的影响

第二节　人本主义心理学的要义

一、主要代表人物　545

㈠ 马斯洛

㈡ 罗杰斯

㈢ 罗洛·梅

㈣ 布根塔尔

二、研究对象　549

三、研究方法　551

四、基本理论　554

㈠ 人性本善论

㈡ 需要层次论

㈢ 自我实现论

㈣ 受辅者中心治疗法

㈤ 教育改革论

第三节　对人本主义心理学的评价

一、主要贡献　565

㈠ 第一次把人的本性与价值提到心理学对象的首位

㈡ 突出人的动机系统与高级需要的重要作用

㈢ 提出客观实验范式与主观经验范式统合的新构想

㈣ 促进组织管理与教育改革以及心理治疗的发展

二、根本缺陷　569

㈠ 具有自然主义人性观的烙印

㈡ 忽略社会发展对自我实现的决定性意义

㈢ 缺乏实证性的检验和支持

本章摘要

建议参考资料

人本主义心理学(或人本心理学) (humanistic psychology) 是 20 世纪 50 年代兴起于美国的西方心理学思潮和革新运动。近年也称为现象学心理学 (phenomenological psychology)，成为西方心理学发展的一种新的取向。人本主义心理学反对行为主义环境决定论和精神分析生物还原论的思想，主张研究人的本性 (nature)、潜能 (potentiality)、经验 (experience)、价值 (value)、创造力 (creativity) 及自我实现 (self-actualization) 等，故在西方被称为心理学的第三势力 (third force)。

人本主义心理学并不是一个思想完全统一、组织十分严密的学派，而是一个由许多观点相近的心理学家和学派所组成的松散联盟。其中马斯洛、罗杰斯、罗洛·梅和布根塔尔等四人是人本心理学运动的公认领袖和主要代表。人本主义心理学的主要特点：(1) 在研究对象上，它不是从动物、患者或一般人中去选取，而是从精英、名人或心理健康者中去抽样。(2) 在研究内容上，它主要不是探讨低级心理现象和认知历程，而是专门研究人的高级的整合的动力心理，如人的本性、潜能、价值、尊严、创造力和自我实现等富有意义的根本问题。(3) 在研究原则上，它不拘泥于传统心理学的学院式研究，而重视结合广泛的社会问题开展应用心理学的研究。(4) 在研究方法上，它不热衷于自然科学的实验方法，而采用整体分析 (holistic analysis) 和现象学方法 (phenomenological method)。

人本主义心理学的基本观点：(1) 坚持以人的经验为出发点，强调人的整体性、独特性和自主性。(2) 坚持以机体潜能为基础，强调人的未来发展的可能性及其乐观前景。(3) 坚持以人的价值和人格发展为重点，强调把自我实现、自我选择 (self-selection) 和健康人格作为人生追求的目标。(4) 坚持以广泛的社会问题为内容，强调实施心理治疗、教育改革、犯罪防治和社会改造。

马斯洛和萨蒂奇 (Maslow & Sutich, 1958) 创办《人本主义心理学杂志》，1961 年正式公开发行。1962 年美国人本主义心理学会 (American Association of Humanistic Psychology，简称 AAHP) 的建立是人本主义心理学正式诞生的标志。后美国心理学会又设立第 32 个分会，即人本主义心理学分会 (Association of Humanistic Psychology，简称 AHP)。这一心理学运动在 60、70 年代发展特别迅速，1971 年在荷兰阿姆斯特丹召开人本主义心理学国际会议，影响很快扩展到欧洲和亚洲。美国心理学家

舒尔茨认为，“用不了太久就会表明，这个运动在变革心理学的性质上将是多么成功；而这个运动的追随者，今天正以马斯洛创建它时的同等热情，高举人本主义的旗帜向前”(李文湉译，1988，121～122 页)。

本章内容系依照下列问题进行讨论：

1. 怎样理解人本主义心理学的实质及其特点？
2. 如何理解存在主义和现象学是人本主义心理学的哲学基础？
3. 试析人本主义心理学产生的心理学背景。
4. 略评马斯洛自我实现论的基本内涵及其理论支柱。
5. 怎样评价马斯洛的动机论及其高峰体验？
6. 试评罗杰斯的受辅者 (或患者) 中心治疗法。
7. 人本主义心理学教育改革的主张意义何在？
8. 人本主义心理学有哪些主要贡献和局限？

第一节　历史背景

一、社会背景

人本主义心理学产生于美国决非偶然，有其特殊的社会背景。

首先，第二次世界大战后，由于美国经济繁荣，在基本生活需要大多有了满足的基础上，于是人们进一步产生了追求高级需要的满足或包括真善美等高级自我价值的实现。在这种物质生产丰富的条件下，弗洛伊德所论证的西方传统的灵魂与肉体的对立观，才第一次有可能为人的低级生物生活与高级精神生活的统一观所取代。人本主义心理学所探讨的主题如人性、价值、意义和自我实现，正反映了美国物质生产高度发展的社会需要。

其次，在物质繁荣的背景后，美国社会内部的各种矛盾和不安因素的加

剧，又导致严重的精神裂变现象。失业、犯罪、吸毒、精神疾病和道德堕落等社会问题仍然十分严重，人受物役的现象有新的发展。人们不时地发出“19 世纪上帝死了，20 世纪人死了”的感叹。这种“人性萎缩”、“人性异化”、“人的死亡”的论调已经渗透到人类崇高的文化科学事业和广泛的精神生活之中，导致人们由孤独而忧伤、由空虚而颓废、由仇恨而谋害、由绝望而自杀。特别是 50～60 年代，国际上军备竞赛、核战争的威胁对人们心理产生很大压力，美国社会出现反主流的文化运动，广大的青年对社会不满，开展争取公民权利的运动，反对美国在越南的战争，对教育以及大学改革的呼吁，对环境污染的抗议等等，这一切表明单凭经济繁荣、科技进步甚至民主政治还不足以解决人类精神生活和价值追求的问题，必须引起全社会对人的尊严及其内在价值的重视，进一步由“外部空间”的开拓转向“内部空间”的探索，充分发展人的潜能，促使人性的完满实现。以探索心理生活的“内部空间”为己任、强调对人自身价值与意义认识的人本主义心理学正是适应这一社会需要应运而生。正像人本主义心理学家彪勒 (Charlotte Bertha Bühler, 1893～1974) 所指出的：“没有哪种心理学能够提供面向所有人的一种哲学，而人本主义心理学在这方面也许处在更为有利的地位……它将帮助我们，慰藉我们在寻求满意和满足、体验个人生活意义时的特殊需要……”(陈宝铠译，1990，12～13 页)。

二、哲学背景

人本主义心理学的思想渊源和哲学基础，既同继承人道主义和人性论的传统有内在关系，又同西方现代哲学中的人本主义思潮 (存在主义和现象学) 有密切联系。

(一) 人道主义和人性论

人本主义心理学继承了人道主义和人性论的传统。人道主义 (humanism) 作为一种时代的思潮和理论产生于 14 世纪欧洲文艺复兴时期的意大利，后来又辗转传播到西欧及世界各国。主张以人性作为衡量历史和现实的准则，重视个人的价值，维护个人的尊严和权利，解放个性，使个人得到充分的自由发展。人本主义心理学反对禁欲主义，主张人性的解放，强调关心

人的价值与尊严，促使人得到充分的发展，正是继承了人道主义的传统。不同的是，人本主义心理学认为，人的发展的自然倾向不是避苦趋乐的狭隘私利，而是在生活需要基本满足的基础上对人类高级需要或真善美等心理需要的追求。显然，这和物质文明的发展程度有关。

人本主义心理学也是以**人性论** (theory of human nature) 为其重要思想渊源。所谓人性，指一切人所共同具有的特点。对人性问题，西方哲学和伦理学一直存在两种基本观点。一种是柏拉图、康德、歌德、卢梭的观点，以及文艺复兴以来的西欧人道主义的传统，认为人具有潜在的善性，主张设计一种理想的社会通过教育使人格得到发展。另一种是亚里士多德、马基雅弗利 (Nicolo Machiavelli, 1469～1527)、霍布斯和边沁 (Jeremy Bentham, 1748～1832) 的观点，认为人性是由生物本能所决定，不可能有很大改变；人只有通过法律的约束、文明的行为，才能维持社会秩序。以马斯洛、罗杰斯为代表的大多数人本主义心理学家的思想可以追溯到第一种哲学人性观，主张人性本善，且具有建设性，而恶则来自于社会或文化。唯独罗洛·梅有所不同，认为人性中有内在恶的因素，如不正视这种恶的倾向或仅把恶归之于环境都是有害的。

(二)　存在主义和现象学

现代西方有两大哲学思潮：一为科学主义 (实证主义)，包括孔德实证主义、马赫主义和逻辑实证主义等；另一是人本主义 (非理性主义)，包括意志主义、生命主义、存在主义和法兰克福学派人本主义等。

存在主义是一种人生哲学，故又称为生存哲学。它是 20 世纪西方哲学中影响最广泛的流派之一，也是现代西方人学思想中最重要的主脉之一。存在主义对人本主义心理学的影响很大，它既是人本主义心理学家灵感的一个主要来源，又是人本主义心理学内部的一种哲学主流。罗洛·梅被看作人本主义心理学中存在主义取向的发言人。罗洛·梅在 50 年代末就把存在心理学和精神病学介绍到美国，他与安格尔、艾伦贝尔格合编的《存在》一书被视为 60 年代人本心理学家的“圣经”。罗洛·梅还组织了两次存在心理学的研讨会，并创办两种存在心理学杂志。诚然，人本主义心理学家不同程度地受到齐克果、海德格和萨特的影响，但更直接地是受到 50 年代后存在主义风行于美国时的影响。其中，美国存在主义哲学家布伯 (Martin

Buber, 1878～1965) 和蒂利奇 (Paul Tillich, 1886～1965) 对美国人本主义心理学的影响更大。

奥尔波特指出："美国心理学需要'输血'或'慷慨地注射'存在主义，这主要是因为美国心理学不研究主观所致" (DeCarvalho, 1991, p.61)。其实，在许多人本主义心理学家知道欧洲存在主义以前，他们就已阐述了存在心理学思想的"内核"。因此，简单地把人本主义心理学视为欧洲存在主义"输入"的产物是不确切的。在人本主义心理学与存在主义关系的问题上，如用"根源论"的观点来解释，倒不如用"平行论"的观点来说明更合适。因为人本主义心理学和现代存在主义是平行发展的，其基本精神是完全一致或相符的。

其一，在研究对象和宗旨上，人本主义心理学和存在主义是一致的。存在主义的中心主题，就是人的自由、选择和价值。马斯洛等人本主义心理学家亦强调心理学应把独特的个人及其尊严和成长作为自己的研究对象，以及强调个人的主体体验、自由选择、创造与责任等，也和存在主义完全一致。

其二，在研究方式及其涉及到的心理学问题上，人本主义心理学和存在主义也基本相同。彪勒指出，人本主义心理学与人道主义和存在主义有两个共同点："(1) 批判了僵死的方法论和对某些预定领域与模式的闭锁性研究；(2) 集中注意人对他的存在的体验" (陈宝铠译，1990，23 页)。存在主义哲学家对人的理解有很多涉及到心理学问题，已被人本心理学家所继承和发挥。比如，19 世纪的齐克果 (或克尔凯郭尔) (Soren Aabye Kierkegaard, 1813～1855) 曾反对黑格尔 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770～1831) 的宇宙精神决定论，也反对把人看作被动的参与者，强调人的内部经验的价值，把人的存在理解为一系列必需的抉择。20 世纪初的雅斯培 (或贾斯珀) (Karl Jaspers, 1883～1969) 强调人的存在本质上是一团混乱，孕育着许多危险，只有承认生活中的挑战敢于迎上去的人才能生活得富有意义。海德格 (或海德格尔) (Martin Heidegger, 1889～1976) 提出"亲在"或"自为存在" (dasein) 的概念，强调人有通过对自身、对他人和对自然界的反思达到了高水平意识和独特性的能力。后来，萨特 (Jean Paul Sartre, 1905～1980) 曾直接讨论当代心理学问题，批评弗洛伊德把人看作是内驱力的静态集合体，受无意识的力量统治。萨特强调，人的行为受他的目的而决定，他的目的是他的生活的"基础设计"。依据基础设计进行的选择是有意

识的，不断发展的动态变化过程。进行选择是以积极负责的态度创造人生的意义和方向，如果相信无意识就会放弃选择，也等于回避承担责任（林方，1989，200～201 页）。

当然，人本主义心理学家还批评了存在主义的反科学性和反生物性（或遗传性）的问题。人本主义心理学和存在主义的主要区别在于：一是人本主义心理学坚持人性中有一种先于存在的生物学内核或本质，认为人均有生物学上的潜能和价值。马斯洛反对萨特"存在先于本质"的观点，否认人的生物本性及全人种的价值存在，把人看作是他自己的一种专断的、没有价值标准选择的产物。二是人本主义心理学基本上对人类前途命运抱乐观态度。他们批评德国和法国存在主义过分关注"绝望"、"虚无"和"荒谬"，对人性和人类前景所持的悲观主义态度。

现象学也是人本主义心理学的哲学方法论之一。现象学的基本特征，就是现象学方法论原则以及建立在此原则之上的反科学主义的人道主义。因为现象学哲学是以人为目标的崇高事业，它通过对"纯粹意识内的存在"的研究，进而揭示人的生活界的本质，从纯粹主观性出发达到"交互主观性"的世界。现象学的方法和人学的观点，不仅为存在主义哲学家所接受，而且成为现代西方许多人文科学的基本方法论。

存在主义哲学和人学创始人海德格是现象学大师胡塞尔的弟子，存在主义直接来源于现象学，并成为现象学发展的一个新阶段，因而现象学直接或间接地对人本主义心理学发生重要的影响。其一，人本主义心理学创立者们经常把现象学看作是一种研究主体的直接经验和内省报告的方法，强调心理学研究应该从"回到事物本身去"为开端，把人的心理活动和内部体验作为自然呈现的现象看待，重在现象或直接经验的审视和描述而不是因果分析或实证说明。

其二，人本主义心理学也非常重视作为欧洲现象学的核心主题的**意向性**(intentionality) 问题。奥尔波特把意向界定为"个体试图去做的"或"个体努力的方向"，并以主观价值观的态度为其基础。和罗洛·梅一样，布根塔尔也认为意向性是人类存在的一个基本成分，包含着我们的愿望、需要和意志的完全参与，要求行动，获得实现。它是一个人完全为自己的行动负责的过程。显然，在这里，人本主义心理学家也突显了人的心理活动的主观性和意识指向性的特点。

可见，人本主义心理学是存在主义和现象学在美国认识论上的表现，亦即存在主义和现象学是心理学中人本主义思潮的主要理论支柱。此外，大多数人本主义心理学家都重视东方尤其是中国道家哲学思想。他们把老子“道法自然”的自然主义人生观视为现代人本主义心理学思想的真谛。

三、科学背景

人本主义心理学是在现代心理学摆脱了思辨哲学束缚的基础上发展起来的。因此，弄清人本主义心理学的科学背景，对我们掌握人本主义心理学的科学依据，评价人本主义研究取向的意义均很重要。

一个多世纪以来，生物学在达尔文进化论提出以后有很大发展，从生物进化的视角看人的特性的形成已为人本主义心理学的研究准备了必要条件。在20世纪50年代中期，整体主义思想已渗透到实验室，并对许多科学产生广泛的影响。生态学、文化人类学、机体整体学进一步证明自然界内部的有机联系、物种的相互关系，及生态系统的自身完整性。这些科学的发展，加上人本主义心理学的科学调查、临床研究（包括精神病和心理治疗两方面的研究）表明，要建立一种自然主义的价值观体系，不必依赖人类以外什么超人的力量，应该从人类自身本性中发掘其潜能和价值。马斯洛认为，人类的高级潜能和价值是在生物进化过程中自然赋予人类的特性。罗杰斯也强调成长过程的生物学基础。70年代末，他把这种信念解释为“有机体生命的实现倾向”和“朝向实现的机体主义倾向”。可见，人本主义心理学代表了现代的西方哲学的一种新趋势，力图在较高层次上将人性与科学、价值与知识、“应该”与“存在”整合起来，成为一种科学的、现实的人本主义。因此，生态学、机体整体学这一科学背景，就成了人本主义心理学与思辨性人本主义哲学的主要区别之一。

四、心理学背景

人本主义心理学是在批判行为主义和精神分析的基础上产生的，也是在德国整体心理学、完形心理学和美国人格心理学的影响下形成的。

(一) 对行为主义的批评

行为主义是 20 世纪 60 年代以前美国乃至整个西方心理学的主流，属于第一势力。人本主义心理学的产生是在和行为主义的论战时开始的。自从心理学成为独立科学以来，一直把自然科学奉为楷模，为了进入自然科学的行列，它不惜采用研究物的模式来研究人，这种倾向到了行为主义可以说达到了顶点。

人本主义心理学家对行为主义的批评有下述四个方面：(1) 批评行为派的 S-R 的机械观，坚持 S-O-R 公式，特别重视作为中介变量 O (如动机、兴趣、态度、价值观等) 的功能。(2) 批评行为派过分强调客观的、量化的、可验证的方法和动物模型，否定对非器质性的、非物理性的人类本性的研究。(3) 批评行为派对行为控制的环境决定论，否定人具有自我理解、自我指导或控制自己命运的能力。(4) 批评行为派关于人类只能对刺激做出反应的空的有机体的思想，否认人的自我同一性和内在的整体性。

总之，由于行为主义在心理学中坚持非人化的、绝对客观化的原则，把可观察到的行为视为唯一的研究对象，把自然科学的客观法作为唯一研究方法，结果不仅导致抛弃对人的内部心理过程的研究和某些必要的非客观非量化方法的应用，而且还导致了人的尊严、价值、地位的降低和人的潜能与自主权的丧失，大大缩小了作为人性探索的科学的心理学的研究范围。显然，这是人本主义心理学批评行为主义的根本原因所在。

(二) 对精神分析的批评与继承

人本主义心理学家对待心理学中第二势力精神分析的态度，和对待第一势力行为主义的态度不同，既有肯定、继承，又有否定、批评。

首先，人本主义心理学家肯定古典精神分析在发现潜意识、引人动机论和保护自我概念等三方面是有贡献的。但对弗洛伊德精神分析也提出三点批评：一是潜意识决定论，即把人的所有行为都看作是由潜意识决定的。二是性恶论，即把人的潜意识看成是黑暗的王国，没有看到潜意识中也有美好的东西。三是悲观主义，即只看到人性的阴暗面，过于悲观和宿命论。

其次，新精神分析者既有些是人本主义心理学联盟的成员，又对人本主义心理学的产生具有重要的影响。主要表现在三个方面：一是自我心理学思

想的影响，如人本主义心理学家沿着"功能自主性"的方向发展，形成"自我实现"、"自我选择"等一系列新的自我心理学理论。二是动力心理学思想的影响，人本主义心理学家继承并发展了精神分析的动机论，突出了人类独有的"更高级人性"的研究。三是心理治疗法的影响，如罗杰斯的**受辅者中心治疗法(或患者中心疗法)** (client-centered therapy)，就是来源于兰克重视改进医患人际关系的**关系治疗法** (relationship therapy)。

(三) 整体心理学的影响

整体心理学 (holistic psychology) 是心理学研究的一种方法论观点和理论取向。它认为人的心理现象是对事物整体的反映，而非单纯决定于个别刺激物的总和；人的行为也不是决定于个别刺激物的性质，而是决定于对事物整体的反映。

整体心理学对人本主义心理学的重要影响，主要表现在：一是**人格心理学** (personality psychology) 的影响，如人本主义心理学强调以整体分析和经验描述取代元素分析和实验说明，正是继承和发扬了德国迪尔泰 (Wilhelm Dilthey, 1833～1911)、斯特恩 (或斯腾) (William Stern, 1871～1938)、斯普兰格 (Edward Spranger, 1882～1963) 等人的人格心理学思想的传统。另外，人本主义心理学也同美国人格心理学家奥尔波特 (Gordon Willard Allport, 1897～1967)、墨菲 (Gardner Murphy, 1895～1979)、默瑞 (Henry Alexander Murray, 1893～)、凯利 (George A. Kelly, 1905～1967) 等人的思想有着天然的联系。二是**机体论心理学** (organismic psychology) 的影响。德裔美籍神经病学家和精神病学家戈尔德施泰 (Kurt Goldstein, 1878～1965) 既是机体论心理学思想的创始者，又是人本主义心理学的先驱者。他主张人格不可分割，必须作为整体进行探讨。马斯洛的整体动力学取向来源于机体论心理学。"自我实现"一词也是由戈尔德施泰所首创，奠定了马斯洛自我实现概念的理论基础。罗杰斯公开承认人的"实现倾向"或"成长倾向"类似于戈尔德施泰的机体论心理学。

(四) 完形心理学的影响

完形心理学的整体论对人本主义心理学的影响很大。除了人本主义心理学先驱奥尔波特在德国直接接触过完形心理学大师而外，马斯洛也非常崇敬

韦特默，强烈批评人们没有把完形心理学整合到主流心理学之中。马斯洛明确指出，他的健康与成长心理学是完形心理学的整体论、精神分析的动力论以及机能心理学的整合。

第二节 人本主义心理学的要义

一、主要代表人物

（一） 马斯洛

马斯洛 (Abraham Maslow, 1908～1970) 是社会心理学家、人格理论家和比较心理学家，人本主义心理学主要创建者之一。他出生于纽约市布鲁



图 15-1 马斯洛
(Abraham Maslow, 1908～1970) 美国社会心理学家、人格理论家和比较心理学家，也是人本主义心理学的主要创建者之一，心理学第三势力的领导人。

克林区。1926 年入康乃尔大学，三年后转至威斯康星大学攻读心理学，在著名心理学家哈洛 (Harry Frederrick Harlow, 1905～1981) 的指导下，1934 年获博士学位。之后，留校任教。1935 年在哥伦比亚大学任桑代克学习心理研究工作助理。1937 年任纽约布鲁克林学院副教授。1951 年被聘为布兰戴斯大学心理学教授兼系主任。1969 年离任，成为加利福尼亚劳格林慈善基金会第一任常驻评议员。曾任美国人格与社会心理学会主席。1967 年当选为美国心理学会主席。他是《人本主义心理学》和《超个人心理学》两个杂志的首任编辑。主要著作有：《动机与人格》(1954)、《存在心理学探索》(1962)、《宗教、价值观和高峰体验》(1964)、《科学心理学》(1966)、《人性能达的境界》(1971) 等。

（二） 罗杰斯

罗杰斯 (Carl Ransom Rogers, 1902～1987) 是美国心理治疗学家，人本主义心理学的创建者之一。他出生于伊利诺斯州芝加哥郊区。他先入威斯康星大学学农，后为了从事基督教研究和牧师职业而专攻历史。1922 年他曾以代表身分赴北京参加国际基督教联盟大会。1924 年于威斯康星大学毕业后，他又进了当时比较自由的纽约市联合神学院。在那里，他开始接触临床工作，很快发现咨询 (或咨商) (counseling) 比宗教工作更符合他的志趣，于是又赴纽约人哥伦比亚大学专攻临床与教育心理学。1931 年获博士学位。后到罗彻斯特担任社区辅导诊疗工作。1938 年任罗彻斯特儿童指导中心主任。1940 年任俄亥俄州立大学心理学教授。1944～1945 年任美国应用心理学会主席。1945 年任芝加哥大学心理学教授，并创建心理咨询中心。1946～1947 年任美国心理学会主席。1956 年获美国心理学会杰出科学贡献奖，1957 年他又返回威斯康星大学任教，形成了受辅者中心治疗的整个理论体系。1962 年至 1963 年任斯坦福大学行为科学高级研究中心研究员。1964 年转加利福尼亚州西部行为科学研究所任常务研究员。1968 年另建关于人的研究中心，并任常务研究员。1972 年又获美国心理学会杰出专业贡献奖。他的主要著作：《咨询与心理治疗》(1942)、《受辅者中心治疗》(1951)、《论人的成长》(1961)、《学习的自由》(1969)、《罗杰斯论交朋友小组》(1970)、《罗杰斯论个人权力》(1977)、《一种存在的方式》(1980) 和《20 世纪 80 年代的学习自由》(1983) 等。



图 15-2 罗杰斯

(Carl Ransom Rogers, 1902～1987) 美国心理治疗学家，人本主义心理学的创建者之一，非指导式咨询（受辅者中心治疗法）的创始人。

(三) 罗洛·梅

罗洛·梅 (Rollo May, 1909～1994) 是美国心理学家也是心理治疗学家，人本主义心理学建立者之一。出生于俄亥俄州的阿达，在密西根州的马林市长大。他从小就对文艺很有兴趣。1930 年获欧柏林大学文学学士学位。随后，他以巡回艺术家与教师角色游历欧洲，曾在一所美国公学任教，并到维也纳参加了阿德勒举办的暑期研讨班。1934 年回国任密西根州立大学学生辅导员。后来又进人纽约市联合神学院，但他并非想当一名牧师，而是想探讨关于人类存在的基本问题。此时他深受刚从德国流亡到美国的神学家蒂利奇的影响，接受了存在主义哲学的薰陶，确立了人类存在的一些基本观点。1938 年他获得神学学士学位。40 年代，他除了担任纽约州立大学学生辅导员外，还在怀特心理研究所攻读精神分析。该所所长是著名心理学家沙利文，弗罗姆为客座教授，因而又受到了新精神分析大师的训练。于 1946 年，罗洛·梅自己开业，从事心理治疗，积累了大量的临床案例。在蒂利奇的指导下，完成了《焦虑的意义》的论文，1949 年荣获哥伦比亚大学临床心理学授予的第一个博士学位。1948 年成为怀特心理研究所成员，

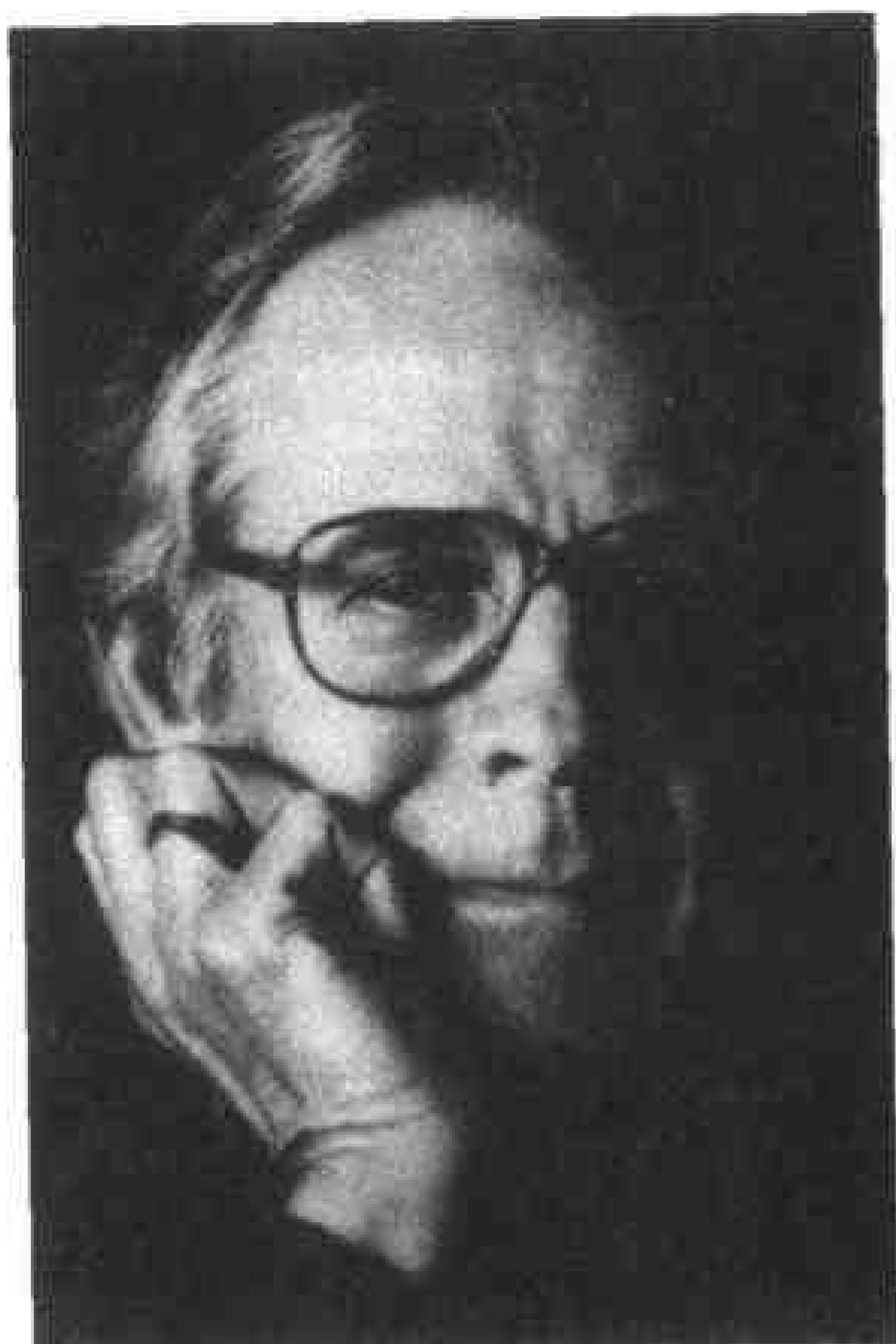


图 15-3 罗洛·梅
(Rollo May, 1909～1994)
美国心理治疗学家，人本主义心理学的建立者之一，存在分析理论的创始人。

1952年任该所研究员，1958年任所长，1959年任督学和训练分析员。同时兼任纽约大学人文研究所的专任教授。60 年代他又任哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学兼职教授，还历任存在心理学与精神医学协会会长、纽约心理学会主席等职。他的主要著作有:《焦虑的意义》(1950)、《人寻求自我》(1953)、《存在：精神病学与心理学的新维度》(1958)、《存在心理学》(1961)、《心理学与人类困境》(1967)、《爱与意志》(1969) 和《权力与纯真》(1972) 等。

(四) 布根塔尔

布根塔尔 (James Bugental, 1915～) 是美国心理治疗学家，人本主义心理学建立者之一。他出生于印第安纳州的福特·韦恩，在俄亥俄、伊利诺斯和密西根州度过了童年。他从小就很爱读书，在加利福尼亚读完中学和初级学院，1940 获西德克萨斯师范学院理学士学位。1941 年又获得皮博迪学院社会学硕士学位。之后，他担任田纳西州公务员预备考试中心主任，并在皮博迪学院心理学系深造。1943 年任佐治亚理学院心理学助教授和退伍军人指导中心代理主任。1945 年应征入伍，经基本训练后，作为一名心

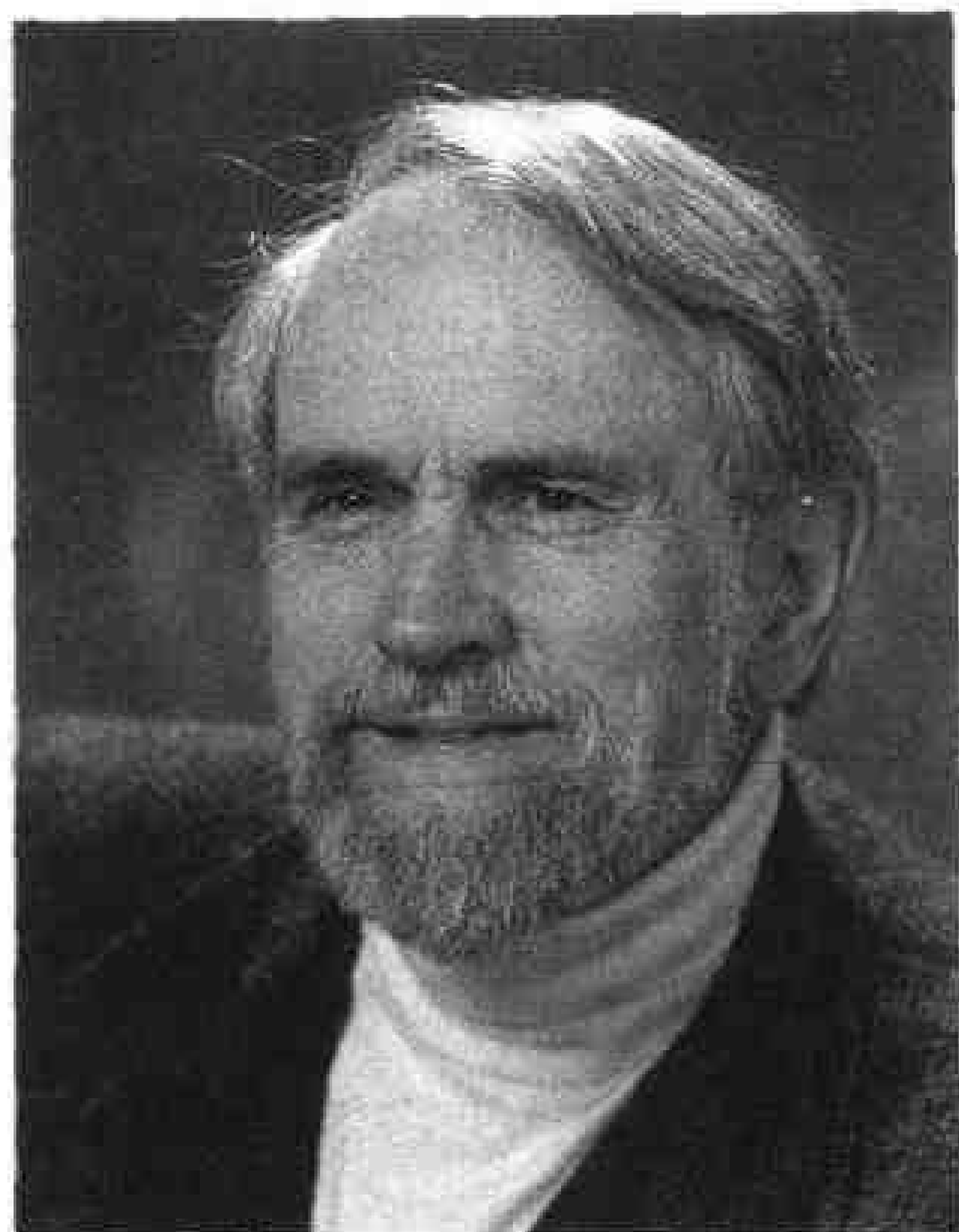


图 15-4　布根塔尔

(James Bugental, 1915～)
美国心理治疗学家，人本主义心理学的建立者之一，创建心理学服务学会，提供临床和工业方面的心理治疗服务。

理学家被分配到亚特兰大的洛森陆军总医院工作。此时深受罗杰斯咨询与心理治疗的影响。1946 年退役后，又到俄亥俄州立大学攻读博士学位，和凯利(George Kelly, 1905～1967) 一起学习，1948 年获心理学博士学位。不久，自己开业，从事个体和团体的临床实践。1953～1969 年期间，参与并创建心理学服务学会，提供临床和工业方面的服务。1960～1961 年任加利福尼亚州心理学会主席，1962～1963 年任人本主义心理学会第一任主席。还担任过斯坦福研究所的顾问，斯坦福医学院、美国国际大学和赛布鲁克学院的临床指导员。主要著作有：《人本主义心理学：一种新的突破》(1963)、《寻求真诚：一种心理学的存在——分析取向》(1965)、《人本主义心理学的挑战》(1967)、《寻求存在同一性》(1976)、《心理治疗与过程：一种存在——人本主义取向的基础》(1978) 和《心理治疗家的艺术》(1987) 等。

二、研究对象

人本主义心理学既反对行为主义以动物与幼儿简单行为为研究对象，也反对精神分析以患者为研究对象，主张以正常人为研究对象。为了深入地把

握人本主义心理学的对象，必须明确下述四个主要特点：

1. 强调研究整体的人或人的整体（人格） 这是人本主义心理学和元素主义心理学的区别之处。人本心理学家针对学院心理学把心理过程和心理状态孤立起来进行研究的倾向，认为人的心理是由知、情、意三种过程构成的功能统一体，主张心理学应该以统一的人作为研究对象。显然，这和以动物行为的实验研究来推论人类行为规律的行为主义学派的做法截然不同。在人本心理学家看来，人并不是更大一些的白鼠、猴子或鸽子，而是具有主动性、自主性和创造性的主体，所以心理学要把人当作人来研究，以整体和统一的人（或人格）作为共同的研究主题，真正建构人化的心理学。

2. 强调研究健康人的心理或健康人格 这是人本主义心理学和精神分析的区别之处。弗洛伊德的材料多半来自临床案例，特别是他对神经症患者和心理变态者的研究。马斯洛对此一直采取批评的态度，他说：

> 如果一个人只潜心研究精神错乱者、神经症患者、心理变态者、罪犯、越轨者和精神脆弱者，那么他对人类的信心势必愈来愈小，他会变得愈来愈"现实"，尺度愈放愈低，对人的指望也愈来愈小，……因此对畸形的、发育不全的、不成熟的以及不健康的人进行研究，就只能产生畸形的心理学和哲学。(吕明等译，1987，14 页)

人本主义心理学家则独辟蹊径，明确提出要以健康人的心理或健康人格作为心理学的研究对象。奥尔波特承认弗洛伊德对病态人格的研究是一种贡献，但对于心理学来说，更重要的是研究健康人格。他认为，健康人格的核心特征是有意识的目的或抱负。有无长远的目标，是区别人类和动物、成人和儿童、健康人格和病态人格的一个主要标志。事实表明，有长远的目标并能为实现目标而努力的人，就不易受问题和冲突的干扰，把人格的一切方面整合起来。相反，缺乏长远目标的人，往往受无意识的力量所驱动，使完整的人格化为一些互不联系的亚系统。这是神经症的主要特征。

3. 强调研究人类中出类拔萃者或精英 在人本主义心理学家看来，行为主义研究的是动物和平常人，精神分析研究的是"病人"，而人本主义心理学研究的是"精英"。马斯洛认为，研究精神病患者是有价值的，然而是不够的。研究动物是有价值的，然而也是不够的。研究一般人的情形则无

法解决问题。要了解精神不健全的人，我们应该首先了解精神健全的人。马斯洛用了一个比喻来说明他的观点：假如你想知道一个人一英里能跑多快，你将不会去研究一般的跑步者，你研究的应是更为出色的跑步者，因为只有这样的人才能使你知道人在更快地跑完一英里上所具有的潜力（吕明等译，1987，19、24 页）。因此，马斯洛提出心理学家应该研究人类中出类拔萃之辈，即"不断发展的一小部分人"。马斯洛的研究对象都是从他的相识、朋友、在世与去世的名人以及大学生中选出来的。他所研究的第一批年轻人是两千名大学生，但在其中只发现了一个充分成熟的人。后来他决定在学院全体学生中，挑出百分之一的最健康的人。但马斯洛并没有把完美无缺作为研究对象选择的基础。为了可重复进行调查及公布结论由之而来的材料，他们除以历史人物和著名人物研究为主外，还把能公布于众的年轻人和孩子们的研究作为补充。

4. 强调研究人的本性、潜能、价值和经验　在人本主义心理学家看来，正常人格或心理健康并不是由统计学获得的概念，也不是医学上特有的范畴，而是同伦理标准、价值观相联系的心理学的术语。这种人本主义心理学取向，试图以一种积极态度详细说明独特的人究竟是什么。萨蒂奇指出人本主义心理学"对那些在实证主义和行为主义理论中和在古典精神分析理论中都没有系统地位的人类能量和潜能感兴趣，例如，创造性，爱，自我，成长，有机体，基本需要的满足，自我实现，更高价值，自我超越，客观性，自主性，同一性，责任心，心理健康等……(研究这些有趣的问题）应该极大地加速描绘一幅更适当的——一种更科学的——关于人类本性中内在的全部能量的图画"(Sutich, 1961, p.viii)。

三、研究方法

现代西方心理学在研究和理解人类本性方面，曾受两种方法论范式(methodological paradigms) 的支配。一种是**实验-客观范式**(experimental-objective paradigm)，主张心理学采取实验的方法，模仿自然科学的模式，把人性当作自然现象来研究。如行为主义、精神分析。另一种是**经验-主观范式**(experiential-subjective paradigm)，主张心理学采取现象学方法，不模仿自然科学的模式，把人性作为主观存在或内部经验的人类独特

的本体论特点来研究。如现象学心理学和存在心理学。长期以来，实验-客观范式和经验-主观范式一直处于不断争论之中。现象学和存在心理学家认为以实证主义为基础的实验范式是哲学上不成熟的表现，而西方实验心理学家认为对意识和主观性的研究则是诗人的追求。

人本主义心理学家反对心理学中的实验主义，认为心理学模仿物理科学的模式，单纯采用实验方法，其结果只能使心理学非人化，陷入机械论、还原论、元素主义和简单化的境地。马斯洛指出："人们提供我们的是巧妙完成的、精细的和第一流的实验，但这些实验中至少有一半与长期存在的人类问题没有关系……"(杨立能等译，1981，404 页)。

鉴于实验方法的局限性，绝大多数人本主义心理学家都主张把实证主义心理学和现象学与存在主义心理学整合起来，把客观的、实验的、量化的和行为的研究同主观的、经验的、现象学的和意识的研究结合起来。马斯洛认为，仅仅客观地研究人的行为是不够的，为求得完整的认识，我们还必须研究人的主观。如果我们同时考虑主观因素与客观因素，我们就能更好地了解人类本性。因此，人本主义心理学家提倡用更开阔的、更综合的、多学科的方法来研究人的整体及其独特性的问题。例如，人的本性、潜能、价值、选择性和创造性等。他们认为，研究人类本性应该以现象学知识为开端，然后再采取客观的实验方法进行研究。

不过，也有个别人本主义心理学家如罗洛·梅等人，则完全否认实验方法在心理学中应用的价值。他认为，实证主义的方法在解释人类有机体的生物学方面起着主导作用，但在理解人类存在的本体论特点方面则几乎没有什么意义。

人本主义心理学家在阐述"兼容"或"折衷"的方法论的同时，他们还分别论述了各自特殊的研究方法。

马斯洛针对元素分析法和还原论，提出**整体分析方法** (method of holistic-analysis)。他强调把人或人格作为一个整体、一个系统来研究。主张在现实情境中对人格发挥功能作用的动态过程进行分析。马斯洛曾做过这样一个比喻：如对人的胃的研究，一种方法是以死人的胃放在手术台上解剖，另一种方法是在现实情境中的研究，在活的发挥功能作用的机体中的研究。他认为，整体分析法类似于第二种方法，对于研究人的心理现象要比第一种方法更有价值。整体分析法基本要点：(1) 既把某一人格特征本身视为一个

复杂的结构整体，又作为整个有机体活动的一种表现；(2) 研究的目的在于理解人格特征自身内部各个层面之间的关系，它和整个机体的关系，以及它和机体其他表现的关系；(3) 研究步骤不是从人格特征本身开始，而是先要对整个机体有所理解；(4) 对于整体的理解不可能一开始就很完善，总要有一个对整体与部分的关系进行反复研究的过程，这一过程马斯洛称为**反复研究法** (iteration technique)。它是从某种关于整体的模糊理解出发分析其结构，通过分析发现原初理解中的问题 (疑难点)，再进行更精确、更有效的重建、重定和重述等等。

罗杰斯倡导**现象学方法**，把它作为对意识经验的一种直观描述法。它和马斯洛的整体分析法在基本原理上是一致的，但它不限于对整体与部分关系的研究，而是客观方法与主观方法的综合。罗杰斯把这种方法概括为三个步骤：(1) 通过自身内部的参考框架进行观察以取得主观知识；(2) 用他人的观察来核对主观知识，取得客观知识；(3) 设身处地 (感情移入) 地理解他人，取得**人际知识** (interpersonal knowledge)。他认为，通过这种方法可以深入个人的现象场或隐私世界，看看咨询者关于受辅者的假设——以及受辅者自己的假设——是否与他的内在参考框架成正相关。罗杰斯的现象学方法不仅应用于心理治疗，而且还应用于人际关系的研究，成为他以人为中心理论的重要组成部分。

奥尔波特提出**个体特征研究法** (idiographic approach)，主张通过对个别对象案例的分析来找出其特殊规律性，并依此提出对同类案例的推论和解释。这种方法又称**特殊规律研究法** (idiographic approach)，或**形态发生研究法** (morphogenesis)。奥尔波特认为，心理学中以普遍法则特别是通过动物实验所得出的理论既不能说明人的复杂心理，更不能解释个体特异的规律。他还主张心理学研究应遵循由特殊到一般，再由一般到特殊的路线。而且在进行由一般到特殊的解释时必须参照个别案例的分析，才能做出切合实际的判断。这一方法在人本主义心理学的研究中应用很广，如临床**个案研究** (case study)、**个人生活史研究** (case history study)、**个别访谈** (interview method)、**人物传记分析** (analysis of men biography) 和有价值的日记、笔记、书信、作品等资料的利用。

马斯洛在研究自我实现人格时，就是从对他的两位导师韦特默和本尼迪克特 (Ruth Fulton Benedict, 1887～1948) 的日常观察开始的。起初只是

一种非科学的活动，做了一些个人观察的杂记，后来忽然发现从这两个值得崇敬的范型能够归纳出某些共同的特征。这使马斯洛认识到他所观察的不是两个不可比较的个体，而是同一种类型的人，然后，他才试着观察这一范型能否在他人身上发现，并把他的研究扩大到对大学生被试和其他类型被试的调查，以及利用各种资料对历史上有成就的人物进行研究，概括出自我实现者的共同特征。马斯洛提出的动机层级理论，则是根据他的比较心理学研究和对人性的基本理解、临床观察和以后的自我实现研究进行整体分析所获得的 (林方，1989，248～249 页)。

人本主义心理学家指出，在选择和运用研究方法时，必须注意下面所述三点：(1) 坚持方法是科学研究的关键问题，但反对方法至上主义，主张心理学研究应该以问题为中心而不以方法为中心；(2) 研究人的科学不需要模仿自然科学那种“客观”和“超脱”，在肯定客观与主观方法相结合的前提下，应该突出主观方法的特殊意义；(3) 主张对研究方法采取开放的态度，既不排斥行为主义的实验法，也不贬抑精神分析的临床法，强调用综合的、多学科的方法来研究人的问题。

四、基本理论

(一) 人性本善论

人性本善论 (doctrine of good human nature) 是大多数人本主义心理学家共同的人性观，也是人本主义的动机理论与人格理论的支柱。

人本主义心理学家相信，人是“一种正在成长中的存在”。他们说，人的最佳状态是前摄的、自主的、有选择倾向的和易变的。他们认为，人是一个独特的有机体，他有能力指引和改变生命历程的主导动机或设计。马斯洛和罗杰斯把成长假设视为人本主义人性观的基石。尽管他们都同意成长过程描述了人性的特点，但是他们对该过程的确切原因却看法不一致。马斯洛、罗杰斯甚至奥尔波特都认为，成长过程有一个生物学基础，但他们都非常谨慎地切忌回到生物决定论上去。马斯洛认为，人性的核心在于人类有机体内部有一个“本能的”内核，它包含着趋向实现的潜能。这个生物学内核只是作为一种潜在“原材料”而存在的，它等待着个体对它进行主观的开发和实

现。罗杰斯也认为人类有机体具有一种朝向满足内在潜能的有方向的实现倾向。但罗洛·梅和布根塔尔认为所有生物学假设都太模糊，他们把成长过程解释为人在对付存在列联过程中面临焦虑时的自我觉知和肯定的产物。

奥尔波特、马斯洛和罗杰斯相信，当提供了适当的成长和自我实现的环境和机会时，人的本性便是善良的，至少是中性的。恶则是由环境影响造成的。马斯洛强调人作为生物进化的产物，有高于一般动物的发展，人已成为富有社会性和创造性的动物，人性基本上是建设性的，破坏和侵犯行为是人的基本需要遭受挫折后而引起的。

罗洛·梅认为，人性既是善的，也是恶的。他不相信人性类似于种子长成植物般的单维度的机体成长。他把善与恶、美与丑、快乐与痛苦、幸福与悲哀视为相互依赖和相互联系的。没有这一极，另一极也就失去了意义。罗洛·梅写道，正是积极与消极之间的这种两极性的辩证关系和摆动，才给人生提供了动力和深度。因此，罗洛·梅指出，邪恶和焦虑作为选择、责任、意义和真实的推动者起着主要的作用 (DeCarvalho, 1991, p.90.)。

人本主义人性观和传统心理学有着明显的区别。首先，人本主义心理学和精神分析的看法不同。(1) 弗洛伊德把本我 (或本性) 视为生物本能和强烈的先天因素，而马斯洛则认为人性内核是人的基本需要或**似本能** (或**类似本能**) (instinctoid)，即人类内在的、高级的一种需要或**潜能** (potentiality)。潜能和本能虽然都属于先天生物学因素和动力系统，但潜能是一种比较微弱的先天因素，既不像本能那样强烈迅猛，也不包含不学而能和不可更改的意思。物种的等级越高，这些似本能的冲动或需要也越明显。越是高级需要，越带有人性的特征。如友爱、合作显见于似人动物和人类间，而创造则仅为人类所独有。(2) 弗洛伊德把本我视为反社会的，坚持性恶论和悲观主义，而马斯洛等人则坚信人性是善良的，对人的健康成长和自我实现持乐观主义的态度。

其次，人本主义心理学和行为主义的看法也不同。(1) 斯金纳把人仅看成是一个受外力控制的有机体，根本没有什么自由与尊严，完全处于被动的地位，而人本主义心理学则坚持人是一个有自主权的主体，可自由地选择自己的未来。(2) 斯金纳坚持外在价值观，主张以奖惩强化理论解释社会价值的实现。实际上，斯金纳是以达尔文的社会褒贬说作为一种社会选择，以取代生物学的自然选择来解释人的道德行为。而人本主义心理学则强调内在价

值观，马斯洛认为人的美德追求本身就是一种奖赏，能够得到一种更深刻的幸福感和内在生活的丰富感。

（二）需要层次论

需要层次论(need hierarchy theory) 是马斯洛提出的一种需要理论，也是人本主义心理学的一种动机理论。它的基本要点：

1. 需要与动机之关系 动机是人类生存和发展的内在动力，而需要则是动机产生的基础和源泉。动机引起的行为，包含有意识的和潜意识的。

2. 人的动机是统合性活动 马斯洛坚持人是一个统合的整体，主张以整体动力观揭示动机的性质。他说："是整个人都受到动机的驱使，而不仅仅只是人的一部分。当一个人饿了……，他整个人都需要食物，不只是他的胃"(吕明等译，1987，39 页)。

3. 人类的需要是似本能需要 它在某种程度上是由体质或遗传决定的。但作为人类的需要，即使是最基本的对食物的需要，也与动物有很大区别。当我们沿着种系阶梯上升，口味变得越来越重要，饥饿变得越来越不重要。例如，对于食物的选择，猴子比白鼠更具有变异性，而人又比猴子更具有变异性。似本能需要只有在适宜的社会条件下才会顺利表现出来。需要的层次越高，其表现和满足就越依赖于外部条件。需要的层次越高，其变异性和可塑性就越大，与本能的区别就越鲜明，似本能的性质也就越突出。

4. 需要的性质决定着动机的性质 需要的强度决定着动机的强度，但需要与动机之间并非简单对应的关系，人的需要往往是多种多样的，但只有一种或几种最占优势的需要成为行为的主要动机。

5. 人类需要有两大类 一类是**基本需要**(basic needs)，此类需要因缺乏而产生，如缺水而生渴，故又称**匮乏性需求**(**或缺失性需要**) (deficiency needs)，包括生理需要、安全需要、爱与归属需要、尊重需要。基本需要属于低层次需要。它是由低而高逐渐发展的。马斯洛认为，低层次的需要未得到基本满足难以产生高一层次的需要。这类需要满足以后便停止其需要。另一类是**心理需要**(psychological needs)，此类需要因个体成长所必需，故又称**成长需求**(growth needs)，包括认知需要、美的需要和自我实现需要。心理需要属于高级需要，有较大的个别差异。它不是由一般欲望

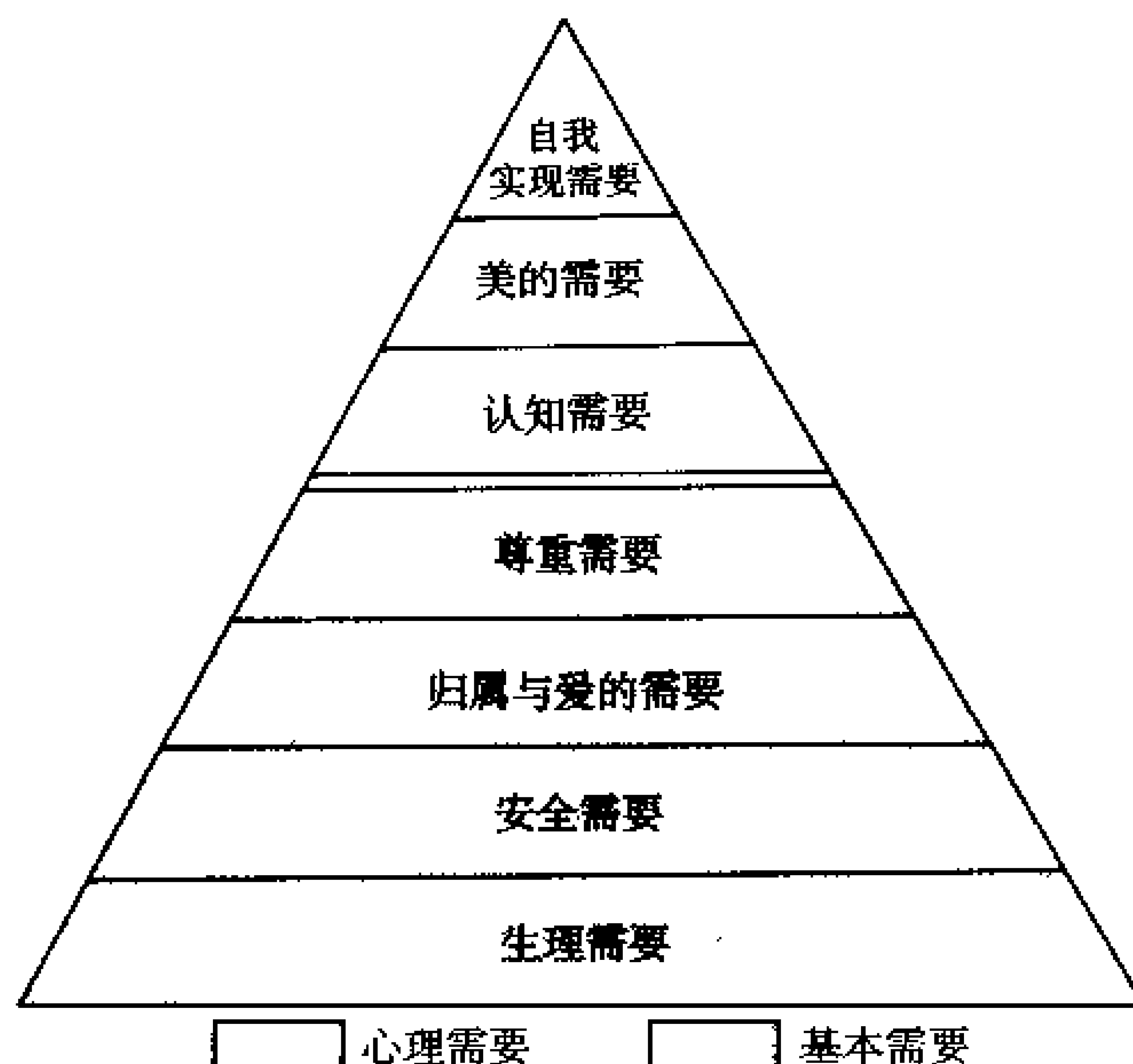


图 15-5 马斯洛的需要模式
(采自 Maslow, 1970)

所左右，而是由实现自我潜能、超越自我所驱策。这类需要越满足，越产生更强的需要，而且其间并不存在严格的高低级关系。

6. 人类需要成等级系统 人类需要是按优势出现的先后或力量强弱排列成的等级系统。20 世纪 50 年代，马斯洛提出人类需要有五个层次，后来他提出七个层次，70 年代又归并为五个层次，见图 15-5 所示。

各种需要的性质和特点是：

(1) **生理需要** (physiological need) 指维持个体生存和种族发展的需要，是人的各种需要中最原始、最基本、最需优先满足的一种，如饥、渴、性和休息等。

(2) **安全需要** (safety need) 指对稳定、安全、秩序、保障、免受恐吓、焦虑和混乱的折磨等的需要。这种需要如得到满足，人们就会产生安全感，否则便会引起威胁感和恐惧感。

(3) **归属与爱的需要** (belongingness and love need) 指个人对友伴、

家庭的需要，对受到组织、团体认同的需要。如人希望归属于某一团体，成为其中的一员；希望有知心朋友，和同事保持友好的关系；渴望得到爱，并把爱给予别人。这种需要如得到满足，人们就会产生良好的归属感，感到集体的温暖，否则便会引起孤独感和爱的缺失感。

(4) **尊重需要** (esteem need) 指个人对自己尊严和价值的追求。它包括两个方面：一是希望得到别人的尊重，如得到关心、重视、赏识、赞许、支持和拥护等；二是个人对自己的尊重，如自信、自强、好胜、求成等。这种需要如得到满足，人们就会产生自信心，觉得自己有价值、有实力、有能力、有成就，否则就会引起自卑感、软弱感、无能感。

(5) **自我实现需要** (self-actualization need) 指实现个人理想、抱负，充分发挥自己的潜能，成为所期望的人物的动机。各人的自我实现需要是不同的，有人想成为科学家，有人想成为作家，有人想成为电影或体育明星。只有实现他们的最高理想，他们才会感到最大的快乐。

7. 低层次需要是高层次需要的基础 一般来说，当低层次需要获得满足后，高层次需要才能出现。例如，只有生理需要基本得到满足时，安全需要才会产生，只有生理和安全的需要基本得到满足时，归属和爱的需要才会产生；而自我实现需要是在前四种需要基本得到满足的基础上才会出现。

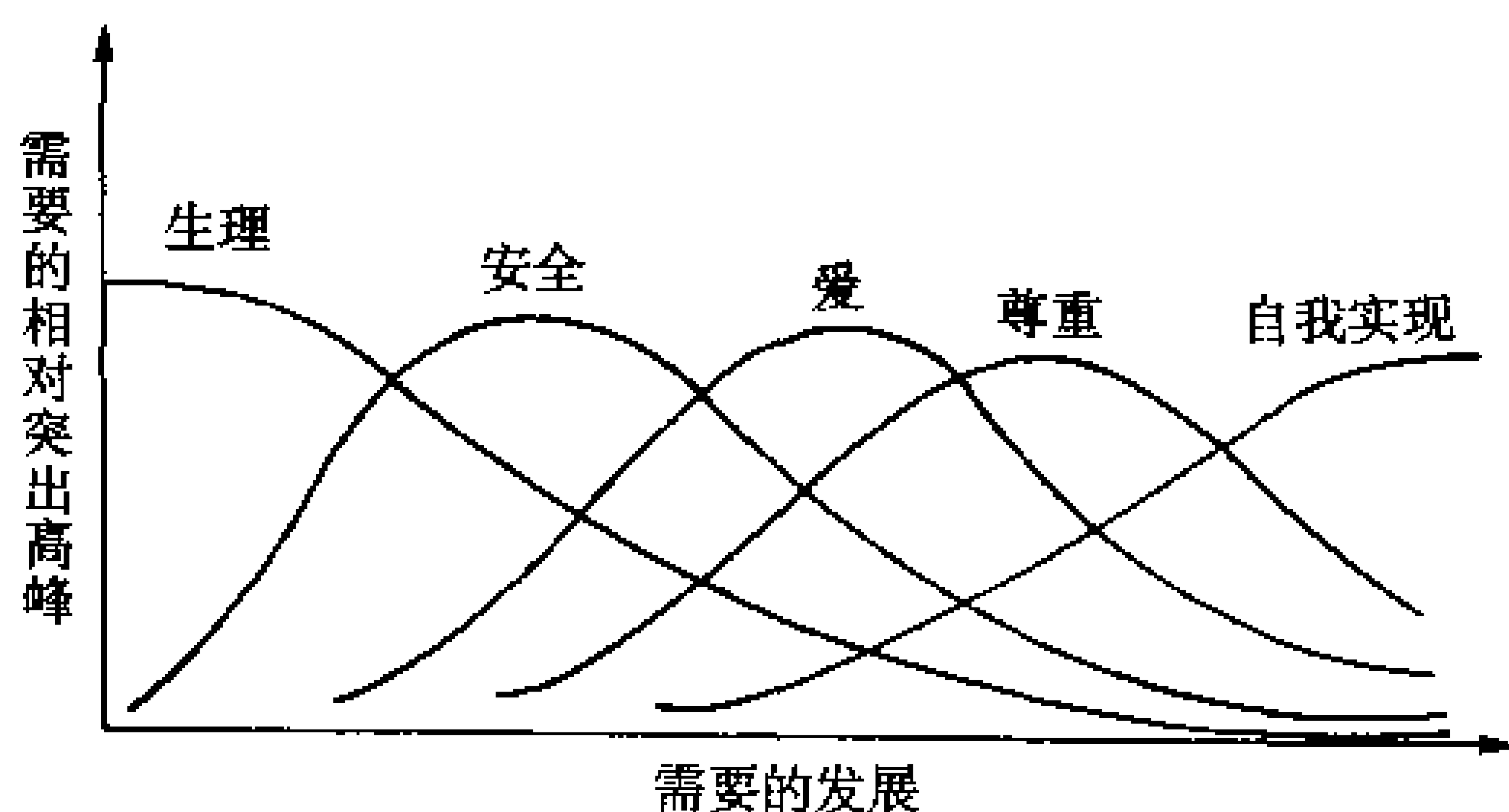


图 15-6 需要层次的演进

(采自 Maslow, 1954)

8. 各层次需要的产生和个体发育密切相关　婴儿期主要是生理需要占优势，而后产生安全需要、归属与爱的需要，到了少年、青年初期，尊重需要日益强烈。青年中、晚期以后，自我实现需要开始占优势。但是，个人需要结构的演进不像间断的阶梯，而是呈波浪式发展的。低一层次的需要不一定完全得到满足后才产生高一层次的需要，较低一层的需要高峰过去后，较高一层的需要才能起优势作用。见图 15-6 所示。

(三) 自我实现论

自我实现论 (self-actualization theory) 是人本主义心理学基本理论的核心。

自我实现本来是一个哲学的概念，在心理学中源于荣格和戈尔德施泰。荣格把 self (自我) 和 ego (自我) 加以区分，认为前者是原型的自我，即人类种族遗传的集体潜意识本性；而后者则是作为意识心灵的自我 (弗洛伊德的自我概念) 对原型自我的深刻的觉知，以促进自我原型的实现。戈尔德施泰从机体论的视角把自我实现和心理健康联系起来，认为自我实现是一种存在价值，是人的最高动力。

马斯洛在继承荣格特别是戈尔德施泰思想的基础上，全面而系统地建构了自我实现的理论。主要内容如下：

1. 自我实现的内涵　马斯洛认为，自我实现是一个人力求变成他能变成的样子。他说："一位作曲家必须作曲，一位画家必须绘画，一位诗人必须写诗，否则他始终无法安静。一个人能够成为什么，他就必须成为什么，他必须忠实于他自己的本性" (许金声等译，1987，53 页)。具体说来，自我实现主要有两层涵义：一是**完满人性** (full humanness) 的实现，指作为人类共性的潜能的自我实现。包括人的友爱、合作、求知、审美、创造等特性或潜能的充分展现。二是**个人潜能** (personal potency) 或**特性** (feature) 的实现，指作为个体差异的个人潜能的自我实现。马斯洛说："自我实现也许可大致被描述为充分利用和开发天资、能力、潜能等等。这样的人似乎在竭尽所能，使自己趋于完美" (许金声等译，1987，176 页)。

2. 自我实现的理论支柱　马斯洛的需要层次论为自我实现论奠定了心理动力学基础。虽然戈尔德施泰已提出人的一切其他动机都不能不受机体

最高潜能的自我实现的制约，但他没有看到自我实现和其他基本需要的相互关系。而马斯洛不仅把自我实现视为最高动机或**超越性动机**（或衍生动机）(metamotivation)，而且还认为自我实现动机的出现不能脱离一定生理需要和其他基本需要满足的物质基础。

3. 自我实现者的人格特征 马斯洛对大学生的抽样调查以及对历史上和当代著名学者、文艺家和政治领袖等进行个案研究，概括出 15 种自我实现的人格特征：(1) 能对现实采取客观态度；(2) 能理解并接受自然、他人以及自己；(3) 自发、单纯和坦率；(4) 以问题为中心，不以自我为中心；(5) 有独处和独立的需要；(6) 自主而不依赖环境；(7) 能欣赏生活，有持续的新鲜感；(8) 经常产生高峰体验；(9) 关心社会，同情、帮助人；(10) 能发展与他人的深刻关系；(11) 有民主作风，待人平等，虚心学习；(12) 能区分手段和目的，目的比手段更重要；(13) 富有哲理和幽默感；(14) 富有创造精神；(15) 持非遵奉的态度，能坚持自己的正确观点。

马斯洛认为，自我实现者并非都能做到上述各点，他们并非完人也都各有自己的弱点，但自我实现者是成熟和健康的范型，能更自觉地克服自己的弱点，更接近完善的人性，更充分地发挥自己的潜能。

4. 通向自我实现的途径 共八条：(1) 忘我地体验生活，全身心地献身于事业；(2) 做出成长的选择，而不是畏缩的选择；(3) 承认自我存在，让自我显露出来；(4) 要诚实，不要隐瞒，遇到问题有反躬自问的责任心；(5) 能从小处做起，要培养自己的志趣和爱好，要有勇气而不要怕这怕那；(6) 要经历勤奋的、付出精力的准备阶段；(7) 高峰体验时刻短暂，既可失去这些体验，也可设置条件使高峰体验更有可能出现；(8) 通过上述步骤，发现自己的先天的生物学本性，那是不可逆转或很难改变的。

5. 自我实现的两种类型 马斯洛晚年对自我实现的类型或程度做出两种区分：

(1) **健康型自我实现** (healthy self-actualization)，主要指更务实、更能干的自我实现者。此类型者除具有一般自我实现的特征外，很少有超越的体验，主要是入世主义者，以实用的态度待人接物和处理问题。他们往往是实践家，而不是思想家。

(2) **超越型自我实现** (transcendental self-actualization)，指更经常意

识到内在价值、生活在存在水平或目的水平而具有更丰富超越体验的人。此类型者除具有一般自我实现的特征外，还有下述一些超越自我或出世主义者的特征：更重视高峰体验和高原体验的意义；能从永恒的意义上观察和理解人和事；真善美的统一是他们最重要的动机；更重视整体论的世界观；有更强的协同倾向；能超越自我，超越人我之间的分歧；更重视创新、创造和发现；更关心人类的命运；更尊敬他人，更能平等待人；更重视精神生活。

6. 高峰体验和自我实现的关系　马斯洛认为，**高峰体验** (peak experience) 是人在进入自我实现和超越自我状态时所感受到一种非常豁达与极乐的瞬时体验。由于自我实现作为人的本性的实现是人与自然的合一，因而高峰体验本身也是人回归自然或与自然合一的**同一性感受 (或统合感)** (identity-experience) 和欢乐情绪。因此，自我实现者能更多地体验到高峰时刻的出现。马斯洛列举了高峰体验的 19 种特征，主要的如整体意识、统一意识、感知丰富、全神贯注、审美感受、创造精神、真知灼见等。它可以是音乐家的一次成功的谱曲和演出，也可以是工匠精湛手艺的完成；可以是某一哲学或科学真理的发现，也可以是爱情和家庭幸福生活的感受；可以是一次令人陶醉的文艺欣赏，也可以是对大自然景色的迷恋，等等。

马斯洛还认为，高峰体验是通向自我实现的重要途径，这是因为：自我实现并不是一种终止的状态，而是一个连续不断的发展过程。趋向自我实现的每一步都有高峰体验的出现。它似乎是一种引导，引导人更积极地追求自我实现和超越自我的价值，促使人达到更丰富的自我实现。马斯洛曾明确指出："几乎每一个人都确实有过高峰体验，但并不是人人都能够认识到这一点。……帮助人们在这些微小入迷的时刻到来之时认识到它们是咨询家或超咨询家的任务之一" (林方译，1987，55 页)。

(四) 受辅者中心治疗法

受辅者中心治疗法 (或患者中心疗法) (client-centered therapy) 是罗杰斯创建的一种人本主义的心理治疗方法。它与精神分析和行为治疗不同，不是靠探究潜意识领域或改变反应形式来纠正不正常的行为，而是动员**受辅者 (或当事人)** (client) 主体内在的潜能进行自我理解，改变对自我和对他人的看法，产生自我指导的行为，达到自我治疗的目的。

最初，在 1942 年，罗杰斯将这种方法称为**非指导式咨询**(nondirective counseling)，或**非指导疗法**(nondirective therapy)。因咨询者在治疗过程中既要提供一种非常适宜的心理环境和心理气氛，又要帮助受辅者澄清自己的思想，故还是具有指导作用的。因此，1951 年，罗杰斯把它改为**受辅者中心疗法**。他认为，咨询者首先不应把对方看作是病人，在与对方接触中，双方均应是享有同等权利的参与者。治疗者重在鼓励受辅者自己叙述问题，自己解决问题，既不为受辅者解释过去被压抑于潜意识中的经验与欲望，也不对他们的自我报告做任何赞许或批评。到了 1974 年，又把受辅者中心疗法改为**以人为中心疗法(或当事人中心治疗法)**(person-centered therapy)。这不仅进一步把他的理论和方法有可能应用到家庭、社会其他人际关系领域之中，而且更充分地体现了他主张人的本性是积极向上的、自我实现的人本主义心理学思想。

罗杰斯认为，受辅者中心疗法的关键在于咨询态度和咨询气氛。在他看来，成功的咨询必须具备三个条件：(1) **真诚一致**(congruence)，指治疗者表里如一，不虚假，不造作。真诚既会消除沟通上的障碍，又会使受辅者坦率地表露自己，真正建立良好的辅导关系。(2) **无条件积极关注**(unconditional positive regard)，指咨询者对受辅者表示真诚和深切的关心、尊重和接纳。当受辅者在叙述某些可耻或令人焦虑的感受时，要尊重他自由表达的权利，以关注的态度接纳他，既不鄙视或冷漠，也不给予评价或纠正，相信受辅者自己能够找到改正的途径和方法。(3) **设身处地的理解(或同理心)**(empathic understanding) 指咨询者深入了解和设身处地地体会受辅者的内心世界。咨询者应该敏感地倾听和设身处地地理解受辅者当时的心境、痛苦、恐惧等情绪，帮助和鼓励他更充分地、自由地加以宣泄，表露其隐藏在内心的郁结，既可认识自己问题的所在，又可使自己的人格和行为发生良性变化。

(五) 教育改革论

教育改革论是人本主义教育心理学思想的组成部分之一。1969 年，罗杰斯在《学习的自由》一书中，系统地阐述了人本主义教育改革的思想。

1. 教育目标　罗杰斯鉴于世界处于迅速变化、充满矛盾、危机四伏的

时代里，主张教育目标应该是促进变化和学习，培养能够适应变化和知道如何学习的人。他说：

> 只有学会如何学习和学会如何适应变化的人，只有意识到没有任何可靠的知识、唯有寻求知识的过程才是可靠的人、有教养的人。现代世界中，变化是唯一可以作为确立教育目标的依据。这种变化取决于过程而不是取决于静止的知识。(Rogers, 1969, p.104)

按此教育目标培养出来的人，必然是人格充分发挥作用的人。这种人的基本特征：(1) 富有创造性，即对经验采取开放的态度，总是能够创造性地对各种新旧条件做出健全的顺应，成为人类进化合格的尖兵。(2) 具有建设性和信任感，即他们积极向上，对社会和别人持建设性的态度，并且容易受到社会和别人的信任和尊重。(3) 具有独立自主性，即承认人的行为表现有规律性，但又认为人有选择行为的自由并能够做到独立自主，无法完全预测和控制人的行为。

2. 以学生为中心的教学 罗杰斯批评以教师为中心的传统教学模式时，认为传统教学的主要特点是：只重视智育，不重视整个人的全面发展；教师是知识与权力的拥有者，单纯灌输知识，学生只能接受和服从；学校实施强制管理，师生关系不平等，缺乏民主和信任感，学生经常处于怀疑和惧怕的状态之中。

罗杰斯提倡以学生为中心的教学模式，强调过程的学习方式。其基本要点是：(1) 教师要以真诚、关怀和理解的态度对待学生的情感和兴趣，创造一种促进学习的良好氛围；(2) 学习的决策是师生共同参与的过程，学生单独或协同制定学习方案，并对他们自己选择的后果分担责任；(3) 学习集体的着眼点集中在促进学习过程的不断发展上面，学习内容退居于第二位；(4) 课程的安排是无结构的，主要是从事自由的讨论，使学生能形成和表达他们自己的看法和感受；(5) 教师是一个非强制的知识资源，在学生问到时提供有价值的评论或可参考读物，教师鼓励学生把个人的知识和经验纳入这种学习资源之中；(6) 自律 (autonomy) 是学习达到目的的必备条件，学生把自律看作是他们自己的责任，自律代替外加纪律；(7) 学习评估主要由学生自己来做。学生应提供能表明个人学业进展的证据，其他学生和教师对他们的自我评估也表示关心的反馈；(8) 在这种促进生长的氛围中，学习会更加深

人，进度更快，而且在学生的生活和行为中普遍产生影响，较之传统的课堂教学有过之而无不及。

3. 学习理论 罗杰斯的学习观是人本主义学习理论的集中体现。主要内容有：(1) 学习是有意义的心理过程。罗杰斯认为，学习不是机械的刺激和反应联结的总和，主要是学习者对外界情境或刺激的解释或看法的形成。所以，学习实际上就是学生形成有意义的心理过程。人本主义心理学家期望教育能够更多地帮助人们自我实现和心理健康，能有目的地、愉快地生活。(2) 学习是学习者内在潜能的发挥。罗杰斯认为，人类具有学习的自然倾向或学习的内在潜能。教学的任务就是创设一种有利于学生学习潜能发挥的情境，使学生能够成为选择和塑造自己行为并从中得到满足的人。因此，罗杰斯强调，教学要以学生为中心，教师主要应该帮助学生强化对变化的环境和对自我的理解，而不应该像行为主义学习理论那样，用安排好的各种强化去控制或塑造学生的行为。(3) 学习是对学习者有用的、有价值经验的学习。罗杰斯强调，学习内容应该是学习者认为是有价值、有意义的知识或经验。因此，他要求在课程设置上给予学生以充分的自由，允许学生根据自己的兴趣和爱好以及自我理想来选择有关学习内容，而不应该把一些学生不喜欢的东西强行地灌输给他们。(4) 最有用的学习是学会如何进行学习。罗杰斯强调，学习方法的学习和掌握，在学习过程中获得知识和经验的重要性。在他看来，在学习过程中获得的不仅仅是知识，而且更重要的是获得如何进行学习的方法或经验。这些方法和经验可以运用到以后的学习中去。所以，最有用的学习是学会学习，它导致对各种经验的不断感受以及对各种变化的承受性。罗杰斯这种主张在做中学、在学习过程中学会如何进行学习的思想，被称为“学习是成长”的观点。

4. 师生关系 正像在心理治疗中把重点放在医患关系上一样，罗杰斯把教学的重点也放在良好师生关系或教师态度上，他说：

> 我们知道促进这种学习，关键不在于教师的教学技能，不在于他的课程计划，不在于他的视听设备，不在于他采用程序教学，不在于他的讲授和演示，不在于图书的丰富，虽然其中某一方面可能在某一时刻可以被用来作为教学的重要资源，但是它们不是促进教学的关键所在。促进意义学习的关键乃是教师和学生关系的某些态度品质。(Rogers, 1969, pp.105～106)

为了促进学生人格的充分发展，教师必须具备四种态度品质：(1) 充分信任学生能够发展自己的潜能；(2) 以真诚的态度对待学生，教师应该表里如一；(3) 尊重学生的个人经验，重视他们的感情和意见；(4) 深入理解学生的内心世界，设身处地地为学生着想。

第三节　对人本主义心理学的评价

目前，国内外对人本主义心理学的看法很不一致。有的认为人本主义心理学是当代西方心理学的新取向之一，它代表着心理学的发展方向，未来的西方心理学有可能统一在人本主义的旗帜之下；有的则认为人本主义心理学本身概念比较模糊，科学性不强，它的一些基本观点已包含在完形心理学理论、整体论和机体论心理学之中；也有的认为目前评价人本主义运动对心理学的影响究竟有多大，为时尚早。我们认为，人本主义心理学既有突出的贡献也有根本的缺陷。

一、主要贡献

(一) 第一次把人的本性与价值提到心理学对象的首位

人本主义心理学有力地抨击了传统心理学的生物还原论和机械决定论，并把人的本性和价值第一次提到了心理学研究对象的首位，开拓了心理学研究人类许多高级精神生活的新领域。

西方心理学家普遍认为，人本主义心理学在批判行为主义和精神分析的弱点方面充满革命激清，且颇有说服力。一方面表现在人本主义心理学家正确批判了行为主义把人与动物相等同，以刺激-反应的公式取代人的内在心理过程的研究，陷入了机械还原论和环境决定论；另一方面表现在人本主义心理学家正确批评了精神分析把患者与正常人相等同，以潜意识的功能取代

人的整个心理生活的研究，陷人了生物还原论和悲观论。这一切均表明，传统心理学存在着严重的贬低人性和非人化的倾向。

人本主义心理学不仅突破了行为主义和精神分析的理论范式，而且在心理学的研究对象、方法、内容和心理治疗诸方面独树一帜，建构了一种新的心理学理论体系。特别是传统的真、善、美及其价值论问题，长期以来由于传统科学方法的无能为力而不得不推给非科学主要是文学与宗教作为信仰来处理。马斯洛的理想是改善科学方法和扩大科学权限，以弥合当代已发展到十分严重地步的科学与信仰的分裂，使人类的崇高抱负也能由科学的推动而获得人类的普遍认同。因此，人本主义心理学和超个人心理学把人的本性、潜能、价值、创造力和自我实现提到心理学研究对象的高度，这在人类心理学史上来说是一个创举。彪勒指出，人本主义心理学的革命性就在于：

> (1) 它提出了一种积极的人的模式；(2) 它的倡导者承认他们自己的存在，认为生活是主观进行的，就像它产生的那样。人本主义心理学家首先是人，其次才是科学家。(陈宝铠译，1990，24 页)

显然，人本主义心理学把心理学视为一种人学，它在使心理学走上研究人或人性的科学道路上做出了历史性的贡献。布根塔尔指出：人本主义心理学是西方心理学史上的“一场重大的突破”，也是“人关于自身知识的一个新纪元”。它“在人类状况方面会发生的变化，将同我们在过去那个世纪已看到的物理学方面的变化同样深刻”(吕明等译，1987，149 页)。

传统心理学主要沿着冯特所开辟的关于意识元素分析-心理学自然基础研究的下行路线发展，而人本主义心理学则径直探讨意识经验和社会生活的关系，打开了心理学研究向上或向社会价值方面发展的通道，再次从主体内部出发扩大了心理学研究的领域，丰富了关于人类精神生活研究的内涵。如人的价值、生活意义、意识状态变化、东西方信仰体系、个人潜能、自我实现、牢骚、死亡、宇宙觉知、人类协同、超个人合作等。《纽约时报》曾评论说：“‘第三思潮’是人类了解自身过程中又一块里程碑。美国学术界的一些人甚至认为，到下一世纪，马斯洛将取代弗洛伊德、华生而成为心理学界最有影响的先驱人物”(吕明等译，1987，1 页)。

(二) 突出人的动机系统与高级需要的重要作用

人本主义心理学批判了传统心理学把人兽性化、非人格化和无个性化的倾向，阐明了动机的巨大作用和需要层级理论，突出了人特有的高级需要所具有的更大的价值。

美国著名心理学史家舒尔茨指出：

> 当前的许多社会批评家认为，西方文化，特别是美国文化，已经使人失去了人性、失去了人格和个性，甚至到了这样的程度，竟把人看作巨大社会机器的一个无限小的部分。据说，人已不再被看作人类了，而是看成人事上、统计上和平均意义上的人了。作为个体，我们也成为失去个性和缺少能力去主动决定我们自己生活进程的人了。
>
> 人本主义心理学似乎正反映着对当代西方的机械主义倾向所表示的那种不安和不满。人本主义心理学家认为，行为主义即使不是反人性的，也是非人性的，他们否认这样一种概念，即人像动物一样，也是以机械的和划一的方式来对他的环境或他的早年经验作出反应的。(杨立能等译，1981，407 页)

十分明显，行为主义以重点研究“外显行为”而使人失去人性，并把人降低为：“一只较大的白鼠或一架较慢的计算机”，而弗洛伊德的精神分析则声称“人是一个受本能愿望支配的低能弱智的生物”，并把人贬为一个性恶的反社会的动物。人本主义心理学和超个人心理学在反对把人兽性化、非人格化和无个性化，突出人性、人的价值和尊严、人的主动性和独特性、自我实现、超越自我、丰满人性方面，既有积极的现实意义，又有深远的历史意义。

马斯洛提出的需要层次理论是对人类动机心理学的一大贡献。主要表现在：(1) 指出需要是调动人的主体积极性的内在动力，突出了满足需要在人的发展方面的重要性。(2) 看到了人与动物在需要问题上的区别，认为低层次需要是人和动物所共有的，高层次需要则为人所特有的，基本克服了传统心理学人兽不分的弊端。(3) 把需要看成一个多层次、多水平的系统，探讨了需要的性质、结构、种类、发生和发展的规律。(4) 分析了人的各层次需要及其相互关系，特别强调了高层次需要的出现以低层次需要的基本满足为

条件，但只有高层次需要的追求和满足才使人更充实、更幸福。(5) 首次提出超个人的动机或超越性动机的概念，认为自我超越并不是一种没有任何基础就能自发出现的心态，而是人性一种合乎规律的高度发展和执著追求。

(三) 提出客观实验范式与主观经验范式统合的新构想

人本主义心理学批判了传统心理学中的方法论的僵化和实验主义，提出将实验（或客观）范式和经验（或主观）范式统合起来的新构想，突出了开放研究、整体分析和多学科研究方法的重要意义。

人本主义心理学坚持心理学方法决定于心理学对象，反对以方法为中心而主张以问题为中心，这是对行为主义以方法为准则选择研究对象的一种反抗。不仅如此，人本主义心理学家还批判了冯特创建实验心理学以来心理学长期模仿自然科学的模式，把实验法绝对化的实验主义及其所导致的心理学的机械论、还原论、元素主义和简单化。

人本主义心理学在方法论上的积极意义在于：(1) 反对心理学中僵死的方法论和实验主义，主张对研究方法采取开放、兼容和综合的态度。(2) 反对心理学研究中的自然主义和客观主义，主张突出人的主体和主观的作用，实现实验（或客观）和经验（或主观）两种范式的统一。(3) 反对心理学研究中的元素主义，强调整体分析的方法论的意义。

(四) 促进组织管理与教育改革以及心理治疗的发展

人本主义心理学提出以人为中心的理论、动机层次理论、受辅者中心疗法，对加强组织管理、教育改革和心理治疗均有重要的应用价值。

马斯洛的需要层次理论不仅成为行为科学的一个理论基石，而且也是西方管理心理学的一个重要的理论支柱。由于马斯洛的动机理论使人们认识到了人有高层次的需要，包括自我实现和对真、善、美的追求，传统的经济理论和管理科学发生了革命性的改变，基于“经济人”假定的依靠物质刺激进行管理的 X 理论相继被基于“自我实现人”假定的依靠满足较高级需要和超越性需要进行管理的 Y、Z 理论所取代。马斯洛强调指出：

> 这不是什么新的管理诀窍，什么“鬼把戏”，或能够用来操纵人的肤浅技术，不是为了更有效利用人去达到剥削的目的。这是一种对人性理解的真正革命。(Maslow, 1971, p.238)

罗杰斯“以人为中心”的理论是人本主义教育心理学的理论基础，它对于 60 年代后西方的教育改革产生重要的影响。“以人为中心”的理论在教育改革中有力地批判了以教师为中心的传统教育模式，促进了以学习者为中心、教人比教书更为重要的指导思想的确立，重视培养健全人格，学习对人的发展有用的知识，强调过程的学习方式，建立真诚、关心、理解的新型良好的师生关系。

人本主义心理治疗是当代西方心理治疗的三大流派之一。它既反对自然主义的生物医学模式，又反对机械决定论的行为主义医学观点，而为当代生物-心理-社会新的医学模式提供了一个人本主义的理论根据。人本主义心理治疗坚信人的内在建设性倾向和自我指导能力，可以通过辅导者 (或医师) 对受辅者 (或患者) 设身处地的理解、积极的关怀和耐心的引导使障碍消除而恢复健康。人本主义心理治疗法很多，使用最广、影响最大的是受辅者中心治疗法。此外，还有**交朋友小组 (或会心团体)** (encounter group)、**现实治疗法** (reality therapy)、**真实治疗法** (realness therapy)、**存在心理治疗法** (existential psychotherapy) 及超个人心理治疗法等 (车文博，1990，572~613 页)。

二、根本缺陷

(一) 具有自然主义人性观的烙印

人本主义心理学过分强调人性自然因素的作用，仍有自然主义人性观的烙印。人的本性或人性是区别于一切动物而为人所普遍具有的共同属性的总和，是由人的社会性和自然性这两个基本成分构成的复杂统一体。其中，自然性是人性的前提和基础，而社会性则是人性的升华和统帅。两者始终相互依存和相互制约，处于对立统一之中。

传统心理学大多都把人性归结为人的自然性或生物性。人本主义心理学

反对弗洛伊德关于人性和社会相冲突的悲观看法，主张把人的本性及其与社会生活的关系作为人本主义心理学研究的主题。应当说这是有积极意义的。但是，人本主义心理学的核心理论，如动机论、价值论、人格论等，主要是对人性自然因素的研究，即力图揭示人的本性是由自然演变过程中逐渐形成的人类所特有的似本能的内在潜能所决定。据人本主义心理学家看来，在生物进化的过程中，自然所赋予人类的特性，与本能的性质相类似。显然，这不是从人的社会规定性的视角看待人与自然的关系，而是从自然人性出发看待人与社会的关系。这种研究虽然也是一种必要的科学研究的领域，但是它忽视了人的个性、价值和创造性赖以实现的社会环境和历史制约性，以致脱离了社会生活的影响来看待人的属性的进化，并不能从总体上或根本上对人的本质或人性做出真正科学的回答。人本主义心理学的根本缺陷就在于它不是从宏观的社会物质生产关系中去研究人的本性，而是从封闭的主体内在世界中去寻找人性的根源。

十分明显，马斯洛需要层次论的主要局限：(1) 他认为人类的基本需要是由体质或遗传决定的、与生俱来的。这就把人的生物性需要和社会性需要混同起来了。人与动物的需要既有连续性又有质的区别。人的社会性需要是动物所没有的，即或与动物所共有的生物性需要，从人呱呱落地吸第一口气时就已经处于社会环境的影响之下，也打上了社会的烙印。人的需要不仅具有社会性，而且它是社会历史发展的结果。然而，马斯洛的需要层次论是建立在先天潜能的基础之上，而不是把人的需要和享受视为由社会产生的。因此，马斯洛从根本上离开了人的社会条件、历史发展和人的生活实践来考察人的需要及其层次性。(2) 他认为需要的发展是人类自身固有的生物特性的发展和展现。由于马斯洛把人看成是超越时空、超越社会、超越文化影响的抽象的“自然人”，因而认为需要和需要层次的发展是这种“自然人”的先天本性和内在价值发展趋势的自我实现和显露。显然，马斯洛需要层次的发展观是建立在“自然生长论”的基础之上，外部条件和社会环境只获得某种辅助或配合作用的地位。

(二) 忽略社会发展对自我实现的决定性意义

人本主义心理学过分强调个人在自我实现中的作用，忽视社会发展和社会实现对个人自我实现的决定性意义。

人本主义自我实现论虽对激励人的主动性和创造潜能的发挥具有积极的意义，但他们往往把个人价值的实现置于和社会价值实现的对立面上，即强调了“自我”而忽视了社会方面。个人在实现自己的努力中，“自我”的努力固然重要，但也必须有良好的社会条件，否则就会流于空想或走入迷途。因为个人实现与社会发展或社会实现是相辅相成、缺一不可的。其中，个人实现是社会发展、社会实现的因素和条件，而社会发展、社会实现则是个人实现的目的和归宿。事实上，个人的自我实现只有通过追求理想社会目标的实现，依靠各种社会条件的支持，个人的价值和自我的潜能才能得到充分的表现与发挥；而社会的发展也只有依靠个人努力和自我实现，社会的理想和远大的目标才能得到真正的实现。因此，人本主义自我实现论的根本缺陷就在于，片面强调自我实现中个人的力量而忽视社会的作用，片面强调实现理想的自我而忽视实现理想的社会，渗透着个人本位主义精神。

人本主义心理学不是从人类社会发展的高度去观察人的动机发展，因而它的动机金字塔的顶峰只能是个人的自我实现，仍然不足以解释人类为真理而献身的崇高的精神与行为。马斯洛到了晚年已看到这个矛盾，所以提出了**超个人的心理学(或超现实心理学)** (transpersonal psychology)，又称心理学**第四势力** (fourth force)，以弥补从个人出发的动机论的不足。

应当指出，超个人心理学是 20 世纪 60 年代末美国人本主义心理学发展中兴起的一个新的心理学派。马斯洛、萨蒂奇等认为人本主义心理学模式已不能涵盖超越水平的心理健康和意识状态，提出建立超个人心理学的构想。如果说人本主义心理学是渴望以人为中心、崇尚自由和尊严的心理学，那么超个人心理学则是以宇宙为中心、超越人类和人性的心理学。因此，超个人心理学更强调超越自我或自我超越作为一种高级价值的社会意义。达到这一境界的人被认为主要是由忘我服务精神推动的，他同情他人的处境，能对他人的需要提供无私的帮助，改善和创造良好的人际关系。由于自我中心意识的消除，我和非我的界限完全被突破，这样的人将更关心社会利益，直至达到和全人类、全宇宙的认同。超个人心理学反映了在人性扭曲和人性异化的社会里人们对人性净化和进化的渴望，也符合了人性由低级向高级发展的规律。这是超个人心理学积极意义的所在。

但是，超个人心理学尚处于酝酿、探索和初创阶段，它既没有形成完整的理论体系，又没有确定成熟的研究内容，特别是在许多问题上缺乏实证的

研究和科学的检验。所以，目前对超个人心理学尚须进一步静观，还很难做出最后的评价。

(三) 缺乏实证性的检验和支持

人本主义心理学过分强调经验 (主观) 范式的重要性，尚缺乏有力的实证性检验和支持。

本来，人本主义心理学家提出把实验 (客观) 范式和经验 (主观) 范式两者统合起来，这是一个很好的方法论构想。但是在实际研究中，大多偏重于现象学的描述和经验性的分析，停留于**横向研究** (cross-section study) 而缺乏**纵向研究** (longitudinal study) 的检验，**样本** (sample) 较小而实验较少，**信度** (reliability) 和**效度** (validity) 不无问题，有力的实证支持显然不足。

应当承认，意动过程的研究要比认知过程更复杂、更难进行实验的控制和分析，但还是可以进行实证性检验的。国内外一些学者以马斯洛的需要层次理论为研究的基本架构，并使用客观的测量方法来测定各种需要强度或满足程度。譬如，耶若夫 (Aronff, 1967) 使用语 (词) **句填充测验** (sentence-completion test，简称 SCT)，来测定并比较西印第安两种相异文化的人民的需求，以探讨心理需要层次跟社会制度和幼年经验的关系。再如，杨国枢 (1981) 也以马斯洛的需要层次理论为架构，将环境品质与生活素质各分为三个等级，同时列出涉及各类需求的五十项心理指标，作为进行生活素质的心理学研究的依据。

人本主义心理学理论缺乏实证性验证，尚属于探索性的尝试。对此，马斯洛毫不讳言地说：

> 我就是腾不出时间来进行一些计划周详、控制严谨的研究。它们将要耗费许多时间。尤其这对我有限的生命而言 (罹患心脏病—— 车文博注)，要逐一验证这么多观念，实非力所能及。
>
> 我自己只从事一些小规模但可立即获得结果的试验性研究。一般而言，研究对象至多也只有十来个。这些成果如公诸于世，似乎略嫌不妥，但却使我个人相信，它们是真确的，终有一天会获得证实。(庄耀嘉，1982，169～170 页)

迄今为止，人本主义心理学不但没有很好地把实验范式和经验范式整合起来，反而由于人本主义心理学的研究对象局限于人的本性、价值、需要、潜能和创造力等高层面的意动上，加之现象学研究方法本身的模糊性，因而人本主义心理学还不能涵盖人的各个层面心理的全部研究领域，成为心理学统一的研究模式。但人本主义范式不失为科学主义范式的一种重要的补充。美国心理学家查普林和克拉威克 (Chaplin & Krawiec, 1979) 指出：

> 马斯洛的动机结构和他的自我实现者的特征，都是比较广泛的概念，不可能经受惯例的操作实验分析。然而，大多数心理学家都会同意说，他已唤起对一系列曾被传统心理学家所忽视 (甚至可以说轻视) 的人类行为的注意。……马斯洛的开拓研究有较深厚、较渊博的传统，足以和实验家的工作媲美，并作为后者的补充。(林方译，下册，1984，107～108 页)

本 章 摘 要

1. **人本主义心理学**又称**现象学心理学**是 20 世纪 50 年代兴起于美国，60 至 70 年代迅速发展起来的一种心理学思潮和革新运动。主张研究人的本性、潜能、经验、价值，反对行为主义的机械决定论和精神分析的生物还原论，故被称为心理学的**第三势力**。目前它已成为当代西方心理学中一种新的有重要影响的研究取向。主要创建者有：马斯洛、罗杰斯、罗洛·梅和布根塔尔。
2. 人本主义心理学的特点：(1) 研究对象为精英、名人或心理健康者；(2) 研究内容为人的高级的整合动力心理，如人性、潜能、价值等；(3) 研究原则强调结合广泛的社会问题开展心理学的应用研究；(4) 研究方法提出实验范式和经验范式的统合问题，但多用整体分析和现象学方法。
3. 人本主义心理学的基本观点：(1) 强调人的整体性、独特性和自主性；

(2) 强调人的潜能发展的可能性及其未来的乐观前景；(3) 强调把自我实现、自我选择和健康人格作为人生追求的目标；(4) 强调实施心理治疗、教育改革、犯罪防治和社会改造。

4. 人本主义心理学的背景：(1) 社会背景，美国战后虽然经济、科技发展迅速，物质生活水平明显提高，但社会矛盾却日益加剧，人们精神压力增大，孤独感、意义性丧失、价值观危机严重，以重视人的尊严和价值的人本主义心理学则应运而生。(2) 哲学背景，主要是西方人道主义传统、存在主义和现象学等现代人本主义思潮。并受中国道家哲学思想的影响。(3) 科学背景，50 年代中期，以生态学、机体整体学为代表的整体主义思想已渗透到实验室，并对包括心理学在内的许多科学产生广泛的影响。(4) 心理学背景，既是在批判行为主义和精神分析的基础上产生的，也是在德国整体心理学、完形心理学和美国人格心理学的影响下形成的。

5. 人本主义心理学的研究对象，反对行为主义以动物和幼儿的简单行为和精神分析以患者为研究对象，主张以人为研究对象。其特点是：(1) 强调研究整体的人或人的整体 (人格)；(2) 强调研究健康人的心理或健康人格；(3) 强调研究人类中出类拔萃之辈或精英；(4) 强调研究人的本性、潜能、价值和经验。

6. 人本主义心理学的研究方法，反对方法至上主义和实验主义，主张以问题为中心而不以方法为中心，兼容实验 (客观) 和经验 (主观) 两种范式，重视研究方法的开放性和多样性，突出整体分析和现象学方法的价值。

7. **人性本善论**是人本主义心理学基本的人性观，也是人本主义的动机论与人格论的出发点和理论支柱。认为人性的内核是人的基本需要或似本能(潜能)，坚信人有成长和实现的倾向，人的本性是善良的，至少是中性的，恶则是环境影响造成的。这种以内在价值实现为基础的积极的乐观主义的人性观，虽然属于抽象人性论的范畴，但是它既不同于弗洛伊德精神分析的性恶论和悲观主义，也不同于追求奖赏的外在价值观的行为主义人性观。

8. **需要层次论**是马斯洛提出的一种需要理论，也是人本主义心理学的一种动机理论。主要内容：(1) 动机是人类生存成长的内在动力，而需要则

是动机产生的基础和源泉。(2) 人类需要有两大类，即**基本需要**(或**匮乏需求**)，包括生理需要、安全需要、爱与归属需要、尊重需要；**心理需要**(或**成长需要**)，包括认知需要、美的需要和自我实现需要。(3) 需要呈波浪式的由低层次向高层次发展。低层需要基本满足后才会产生高一层需要。心理需要越满足，越产生更强的需要，且不存在严格的高低层次关系。(4) 基本需要具有普遍性，心理需要有较大的个别差异。

9. **自我实现论**是人本主义心理学基本理论的核心。由戈尔德施泰提出，马斯洛进一步完成的。主要内容：(1) 规定了自我实现的内涵，包括完满人性和个人潜能两方面的实现。(2) 提供了自我实现的理论支柱，即需要层次论为自我实现论奠定了心理动力学基础。(3) 概括了自我实现者十五条人格特征，即表明自我实现者是成熟和健康的范型。(4) 提出了自我实现的八条途径，作为通向自我实现的步骤和标志。(5) 划分了健康型和超越型两种自我实现类型。(6) 阐述了高峰体验和自我实现的关系，指出它是人在进入自我实现和超越自我状态时的一种高度的快乐感、幸福感和价值感，亦即浑然处于天人合一的统整的真善美的境界。

10. **受辅者中心治疗法**(**或患者中心疗法**) 是罗杰斯创立的一种人本主义心理治疗方法。此法原称**非指导式咨询**或**非指导疗法** (1942)，继之改为**受辅者中心治疗法**(**或患者中心疗法**) (1951)，最后改为**以人为中心疗法**(**或当事人治疗法**) (1974)。其基本假设是：如果给受辅者 (患者) 提供一种良好的心理氛围，受辅者就会动员自己内部固有的大量资源去进行自我理解，从而改变他们对自我和对他人的看法和概念，产生自我指导的行为，并且最终达到心理健康的水平。运用这一疗法的关键在于咨询者对受辅者的态度要真诚一致、无条件的积极关注和设身处地地理解。

11. **教育改革论**是人本主义教育心理学思想的重要组成部分。包括：(1) 教育目标，即培养能够适应变化和知道如何学习的人。(2) 以学生为中心的教学，重视教人胜于教书，强调过程的学习方式。(3) 学习理论，主张学习是有意义的心理过程，是学习者内在潜能的发挥，是对学习者有用的有价值的经验的学习，是学会如何进行学习。(4) 师生关系，关键在于教师的态度品质，应该充分信任学生能够发展自己的潜能，以真诚态度对待学生，尊重学生的个人经验，设身处地为学生着想。

12. **超个人心理学**是 20 世纪 60 年代末美国人本主义心理学派所衍生的一

个新学派，号称心理学**第四势力**。它以超自我、超时空的心理现象为研究对象，其研究内容包括人生价值、人类幸福、宗教经验、宇宙觉知、内在协同、人类协同、精神通道、生死体认、禅坐的理论与实践等。超个人心理学是西方科学和东方智慧融合的产物。目前，主要致力于人性观、意识谱、意识训练和超个人心理治疗几个方面的研究。其理论体系尚处于探讨阶段。

13. 人本主义心理学的主要贡献：(1) 抨击了传统心理学的生物还原论和机械决定论，把人的本性和价值第一次提到了心理学研究对象的首位，开拓了心理学研究人类许多高级精神生活的新领域。(2) 批判了传统心理学中把人兽性化、非人格化和无个性化的倾向，阐明了动机的巨大作用和需要层次理论，突出了人特有的高级需要所具有的更大价值。(3) 批判了传统心理学中的僵死的方法论和实验主义，提出将实验（客观）范式和经验（主观）范式统合起来的新构想，突出了开放研究、整体分析和多学科研究方法的重要意义。(4) 提出的以人为中心的理论、动机层次理论、受辅者中心治疗法，对加强组织管理、教育改革和心理治疗均有重要的应用价值。

14. 人本主义心理学的根本缺陷：(1)过分强调人性自然因素的作用，忽视宏观社会环境和社会实践在形成和发展现实人性中的决定意义。(2) 过分强调个人在自我实现中的作用，忽视社会发展和社会实现对个人自我实现的极端重要意义。(3) 过分强调经验（主观）范式的重要性，缺乏有力的实验分析与佐证，难以涵盖现代心理学的全部内容，尚不能成为心理学统一的研究模式。

建议参考资料

1. 戈布尔（吕　明等译，1987）：第三思潮——马斯洛心理学。上海市：上海译文出版社。
2. 布　勒（陈宝铠译，1990）：人本主义心理学导论。北京市：华夏出版社。
3. 叶浩生（1994）：现代西方心理学流派。南京市：江苏教育出版社。
4. 庄耀嘉（1982）：人本心理学之父——马斯洛。台北市：桂冠图书公司。
5. 林　方（1989）：心灵的困惑与自救——心理学的价值理论。沈阳市：辽宁人民出版社。
6. 高觉敷（主编）（1987）：西方心理学的新发展。北京市：人民教育出版社。
7. 舒尔茨（杨立能等译，1981）：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
8. DeCarvalho, R.J. (1991). *The founders of humanistic psychology*. New York: Praeger.
9. Friedman, M.S. (1992). *Dialogue and the human image : beyond humanistic psychology*. CA: Sage.
10. Royce, J.R., & Mos, L.P. (1981). *Humanistic psychology: concepts and criticisms*. New York: Plenum Press.
11. Shaffer, J. B. P. (1978). *Humanistic psychology*. New York: Prentice-Hall.
12. Tageson, C. W. (1982). *Humanistic psychology: A synthesis*. Illinois : The Dorsey Press.

第十六章

认知心理学

本章内容细目

第一节　历史背景
一、社会背景　581
二、哲学背景　582
三、科学技术背景　584
　(一) 控制论和信息论的影响
　(二) 电脑科学的影响
　(三) 语言学的影响
四、心理学背景　588

第二节　认知心理学的基本理论
一、主要代表人物　590
　(一) 纽厄尔
　(二) 西　蒙
二、研究对象与特点　591
　(一) 信息加工观点
　(二) 认知心理学的特点
三、研究方法　596
　(一) 实验法
　(二) 观察法
　(三) 电脑模拟法

第三节　认知心理学研究内容简述
一、信息加工心理学研究的主要内容　599
　(一) 知觉与模式识别的研究
　(二) 注意模型的研究
　(三) 记忆信息加工的研究
　(四) 心象的研究
　(五) 思维的研究
　(六) 言语的研究
二、认知心理学在中国的发展　612

第四节　对认知心理学的评价
一、重要贡献　615
　(一) 开创新的研究范式
　(二) 开拓新的研究方法
　(三) 促进相关科学的发展
二、主要局限　618
　(一) 有陷入还原论的危险
　(二) 易陷于理性主义框架

本章摘要

建议参考资料

认知心理学（或认识心理学）(cognitive psychology) 是西方现代心理学的一种新的思潮、范式和研究取向。它始于 20 世纪 50 年代末期，60 年代正式形成，70 年代成为美国和整个西方心理学的主流，现在几乎遍及世界各国心理学研究的一切领域。

认知心理学有广义和狭义之分。先就广义而言，凡是以人或动物的认知 (cognition) 或认识过程为研究对象者，都统称为认知心理学。它主要探讨三方面的问题：(1) 认知究竟包括哪些心理现象？一般是指知觉、注意、记忆、思维和语言等。(2) 认知既然是知 (knowing)，人在生活环境中究竟如何"获知"，知之后又如何"用知"？(3) 认知既然是内在的心理历程，在方法上应如何研究个体内在的**知的历程** (knowing process)。广义的认知心理学包括三种理论观点：一是构造主义认知心理学，以皮亚杰为主要代表，主张不同发展阶段的儿童具有其独特的心理构造，标志着一定阶段的年龄特征。二是心理主义认知心理学，在行为主义的统治势力逐渐衰落的时候，有些人坚持研究意识现象。三是**信息加工心理学（或讯息处理心理学）**(information processing psychology)。再就狭义而言，认知心理学则专指信息加工心理学。它是用信息加工的观点和术语说明人的认知历程的科学。它所研究的认知历程就是人接受、贮存和运用**信息（或知识）**(information) 的历程，包括知觉、注意、记忆、心象（或意象、表象）、思维和语言等。认知心理学不同于其他心理学派，它既不是由某人独创的，也没有简单地否定历史上各派心理学的建树，而是受多种因素影响、逐渐演变而成的。因此，与其说认知心理学是一独立的心理学学派，倒不如说认知心理学是当代心理学的一种新思潮、新范式和新的研究取向。美国心理学家奈瑟 (Neisser, 1967) 的专著《认知心理学》一书的出版，被认为是认知心理学自成体系且立足于心理学界的标志。1970 年《认知心理学》杂志创刊。

现代认知心理学（即狭义的认知心理学或信息加工心理学）的兴起和壮大是近 30 年来心理学界的一件大事，对世界整个心理学的发展具有重要的理论意义和实践意义。我们应当认真地学习并掌握其理论观点和丰富的实验成果，且给予科学的评价。

1. 何谓认知心理学？为什么把认知心理学视为一种重要的研究取向？
2. 试析认知心理学产生的社会背景和科学技术条件。

3. 为什么说认知心理学是心理学本身内部矛盾运动的产物？
4. 怎样理解信息加工心理学的主要特点？
5. 认知心理学有哪些主要研究领域和实验成果？
6. 如何评价认知心理学的研究方法？
7. 现代认知心理学有哪些重大贡献和局限？

第一节　历史背景

一、社会背景

信息加工的认知心理学是现代美国社会发展需要的产物。

第二次世界大战以前，几乎所有心理学的研究都局限在实验室之中。当时研究者大都以行为主义为范式，主要研究动物和人的外部行为，很少涉及内在心理历程。即使少数有关人的知觉、思维、情绪等的研究，也深受行为主义观点的束缚。

第二次世界大战开始改变了这种状况。战争需要心理学的服务，战争又直接推动了心理学的发展。首先，对人的认知提出了更高的要求。许多新的复杂的武器和装备，均要求人们有正确的认知才能掌握，否则就会造成严重的后果。例如，人因没有及时辨认出雷达萤光屏上的信号，而导致敌机的入侵，驾驶员操纵不当使飞机坠毁等等。其次，突出了人的操作技能的研究。由于飞行员和飞机如何在一起发挥作用不仅与飞行员和飞机的特点有关，而且也与这两者之间的关系有关。这样，就产生了**人-机系统** (man-machine system) 的概念，它表明人在操纵机器时具有信息传送者和加工器的作用，位于机器的表现和机器的控制之间。因此，为了赢得战争，不仅需要改进武器和装备，而且需要改善人的操作和技能。此外，对人的决策要求也有了提高。过去认为人们是否觉察到刺激，只是与刺激强度和持续时间有关，亦即

只是与感受性有关。但是，从报告雷达萤光屏上是否出现信号的情形来看，它也与决策的标准有关。因得到奖惩的轻重多寡不同，观察者的决策标准随之而异，致使对信号的觉察结果也明显不同。因此，重视人的认知因素、操作技能、人机系统、决策标准、工作效率等工程心理学问题的研究，都为后来产生信息加工的认知心理学提出了实际的社会需要。

第二次世界大战后，随着西方进入“后工业社会”、“信息爆炸”和技术革命、第三（服务产业）、第四（信息及高新科技产业等）、第五（金融、交通运输产业等）产业的飞速发展，生产自动化的迅速实现，科学、知识和智力在国际的竞争中日益显示其极端重要性，知识分子在经济、政治、军事等各个领域的科学决策日益发挥更大作用，因而迫切要求研究人的认知、智力或思维，掌握人对信息选择、接受、编码、贮存、提取和使用的规律，这是现代认知心理学得以产生的最基本的社会原因。

诚然，电脑和智能机的出现，明显突破了人脑的某些生理局限性，大大扩展和增强了主体的整个功能，使人的认识和实践活动进入到高速、巨量、精确和自动化的新阶段。但是，人的内部心理活动比现代技术最复杂的系统还要复杂得多。现有人工智能机的程序，还不能在回忆事实、解决问题、推理、学习或语言加工等方面完全与人相匹敌。这样，进一步了解人的智能的奥秘以改善其行动，就成了一些人研究认知心理学的重要动机。他们认为，认知心理学能够使人真正了解自已如何获得知识和技能以及如何表现出最佳的智能行为，进一步改进和提高人的思维的基本功能及其有关的行为。事实表明，了解人如何思维对于了解为什么会发生思维障碍（临床心理学）、人们和其他的个体或群体如何行动（社会心理学）、派别或集团如何活动（政治科学）、如何做出经济决策（经济学）、为什么以一定方式组织的集团比以另外的方式组织的集团更为牢固而有效（社会学）或为什么自然语言有一定的强制力（语言学）等等，均极为重要。甚至有些人认为，认知心理学的研究是其他社会科学研究的基础。这一切充分表明现实的社会需要和一些心理学家的研究热情构成认知心理学产生和发展的强大动力。

二、哲学背景

认知的问题，或知识的来源问题，一直是哲学探讨的。认知心理学的历

史渊源可追溯到古希腊时代。柏拉图认为，理念是世界的本原，灵魂来自理念世界，并进而支配身体的活动，人体死亡，灵魂又回到理念世界。人的感觉只不过是唤起对理念世界的回忆。相反的，亚里士多德认为，理念世界是虚构的，而现实世界才是真实的。他把人的心理功能分成认识功能和欲动功能。主张人的知识来源于人对事物的感觉，感觉产生心象（表象），心象引起概念，因而"灵魂不能无心象而思维"。他还十分重视记忆和联想在认识中的作用。可见，亚里士多德是西方古代研究认知最杰出的一位哲学家。

在近代欧洲哲学家中，无论是经验论者还是唯理论者，都详细讨论过认知的问题。笛卡儿（见第四章第二节）认为理性是人的天赋能力，它是衡量真理的尺度。这是从唯理论的视角探讨人的认知的问题。与此相反，培根认为经验是一切知识的源泉，霍布斯也认为一切知识经验都是从感觉开始的。感觉产生观念，想象是感觉的残余运动。洛克（见第四章第三节）反对笛卡儿的"天赋观念"说，主张心灵是一块白板，人的知识是从经验中获得的。他把经验分为感觉经验和内省经验，并认为它们是人的知识的两个来源。这就是近代认知理论中经验论的开端。后来贝克莱(见第四章第四节)和休谟(见第四章第四节)否认知识的客观来源，以及人能够正确地认识客观世界的规律，因而导致经验论陷入唯我论和怀疑论。

于 18 世纪后半期，德国古典哲学创始人康德（见第五章第四节）企图调和历史上的经验论和先验论，把知识的形式和知识的质料这两种认识成分统一起来。他认为，只有知识的质料（即感觉要素）是来自经验的，知识的形式则不然，它是先天的。康德将知识的各种形式统称为知识的**先验要素**(transcendental element)，并把它们分为感性的先验要素（如时间和空间）和逻辑的先验要素。而后者又分为知性的先验要素（如原因和结果、必然性和偶然性等范畴）和理性的先验要素（如灵魂、宇宙、上帝等理念）。他认为，在一个完整的认识过程中，感性、知性和理性这三种认识能力及其先验的知识要素，是逐一加入并起作用的。这种思想不仅成为现代心理学中**图式(或基模、架构)**(schema)概念的重要思想根源，而且对现代认知心理学也有深刻的影响。

现代认知心理学的哲学基础并不是单一的，而是现代科学主义哲学思潮的融合。自 20 世纪 30 年代以来，由于托尔曼(见第十一章第四节)、勒温(见第十二章第三节)和社会文化学派的综合并未克服其自身的片面性，

因而又出现了与现代哲学中科学主义相适应的更大的综合思潮。如果说新行为主义、完形学派和新精神分析的综合主要限于心理学派自身内部的综合，那么认知心理学则除了这一综合外，还包括同邻近新兴科学（如通讯工程、信息论和电脑科学）更大的综合的思潮。

现代认知心理学在科学主义哲学思潮的指引下，仍然坚持以实证主义为其方法论。诚然，认知心理学家也强调以“实证”的“事实”为基础，注重对于人的意识的研究，但是，他们已不同于早期实证论（孔德）和第二代经验实证论（马赫）（见第八章第一节），更具第三代逻辑实证论（维也纳学派）（见第十一章第一节）的特点。逻辑实证主义的主要观点，就是强调分析命题和综合命题、重视可证实性原则、坚持逻辑分析（包括语言逻辑句法和语义分析）和贯彻物理主义（操作定义）。这些观点不仅影响了新行为主义理论的构建，而且也影响了现代认知心理学的发展。应当说，认知心理学崭新的研究方法和丰富的研究成果，均与实证主义这一方法论积极层面的意义有关。西蒙指出：“信息加工的心理学家同意行为主义范式的一个重要方面即原子主义、联想主义和经验主义的假定。在哲学方面，它拥护唯物主义，主张没有什么独立的笛卡儿学派的灵魂，也拥护实证主义继续坚持对一切理论术语进行操作”（刘恩久等译，1990，486 页）。可见，实证主义是现代认知心理学主要的哲学基础。

同时，现代认知心理学较重视以往经验的作用，强调同经验世界本身打交道，指出激活的图式（或基模）的特殊指导意义，并通过类比（analogy）用电脑来说明人的全部心理活动。这一切也表明现代认知心理学和经验论、构造论也有某些不解之缘。

三、科学技术背景

认知心理学也是心理学与邻近学科交叉渗透的产物。控制论、信息论、电脑科学和语言学的发展是现代认知心理学产生的重要的科学基础。

（一） 控制论和信息论的影响

控制论是由美国数学家维纳所创立。它是研究各种系统的控制和调节的一般规律的科学。维纳等著《行为、目的和目的论》(Wiener, et al., 1943)

一书，首次用反馈来调节目的性行为，把动物的目的行为赋予机器，奠定了控制论思想的雏型。1948 年维纳的《控制论》的出版，宣告了控制论的正式诞生。

控制论 (cybernetics) 认为，机器系统和生命系统从物质构成上虽各不相同，但在结构和功能上却有相同的基本要素和类似的调节机制，因而均可称为控制系统。任何控制系统都由操纵机构、受控对象、直感通道和反馈通道等四个基本要素所构成。其中，操纵机构负责加工、选择和评估信息，根据接受和贮存的信息对于受控对象发出指令；受控对象则接受操纵机构的指令，执行某种特定的任务；直感通道与反馈通道负责与外界联系，搜索当前环境与自身完成任务情况的信息。

信息和反馈是控制论的两个基本概念。信息，指物质的结构、状态和属性的一种表征，如具有新内容、新知识的消息。控制系统的行为完全受信息支配，所以信息是控制的基础。**反馈** (feedback)，指受控制对象的输出信号以某种方式返传给输入端，以调整某一系统的活动。动物和人的神经系统的活动，也是通过反馈来调节并保持系统的动态平衡的。

自从 50 年代以来，工程控制论、生物控制论、社会控制论和**人工智能（或人工智慧）** (artificial intelligence) 等已广泛地应用于心理学的研究工作之中。把机器系统与人的系统进行功能上的类比，控制 (随机控制、记忆控制和共轭控制)、信息和反馈 (正负反馈) 的概念，信息方法、黑箱系统辨认方法和功能模拟方法等，都为现代认知心理学提供了一种重要的理论观点和科学研究方法。

信息论系美国数学家申农所建立 (Shannon, 1948)。**信息论（或讯息论）** (information theory) 是应用数理统计和概率方法研究信息加工的一门通讯理论。目前，信息论主要有三个方面的研究内容：(1) 狭义信息论：即以编码理论为中心的信息论。如研究信息系统模型、信息度量和编码理论等。(2) 广义信息论：即以电脑为中心的信息加工的基本理论。例如语言、文字、图像识别、学习理论及其各种应用。(3) 一般信息论：主要研究通讯问题，如噪声理论、信号滤波及预测、信息调制及加工等问题。

信息论的研究发展很快，它已广泛应用到物理、化学、生物、医学、自动控制、电脑、心理学、人工智能、**仿生学** (bionics) (研究模拟生物体功能的科学)、经济和管理等不同领域。在申农创建信息论后仅一年 (1949)，

美国心理学家米勒等人 (Miller et al., 1949) 即发表关于行为的统计理论，测量了反应时和信息量的关系。1951 年春，美国哈佛大学第一次召开心理学中应用信息论的会议。受信息论的启发，信息加工认知心理学的先驱者开始把人看作是通讯通道，即把人视为接受和加工信息的传送装置。诚然，人能同时传送的信息量是有限的，但是通过对信息的编码可以克服通道容量的局限性。人具有对信息进行系列加工和平行加工的能力。米勒的研究表明，人的记忆不是以**比特** (bit) 为单位而是以**组块** (或**记忆集组**) (chunking) 为单位。所有这些，不仅构成了现代认知心理学用信息加工的观点说明人的行为和内部心理过程的基本理论，而且还为他们使用抽象的符号和操纵系统的术语 (如通道容量、过滤、编码、译码等) 去思考人的认识过程提供了一个横向科学的依据。

(二) 电脑科学的影响

电脑是应用电子技术实现自动、高速、准确地进行大量算术运算和逻辑运算的电子设备。它包括数字电脑、模拟电脑和混合电脑三种。电脑的出现是 20 世纪科学技术中最伟大的成就之一，也是人类智力解放道路上的一个重要里程碑。它不仅极大地增强了人类的计算能力、逻辑判断能力、记忆和加工各种信息的能力，而且渗透和影响到人类社会的各个领域，大至进行空间探索，小到揭示微观世界，从尖端科学技术到日常生活无所不包。

电脑科学是产生信息加工心理学最为重要的外部条件。电脑科学后来居上，可以说电脑科学集中体现了控制论和信息论的影响。电脑是物理符号系统，能操作符号，人脑也是物理符号系统。概念、观念及脑内信息加工过程也是对符号的操作。这样就可以把原来认为是抽象的、不可捉摸的脑内的心理事件置于与物理事件同样的理论体系中加以探讨。任何物理系统的事件、过程或操作，只要能用符号的形式来表示，并能明确每时每刻的状态，就能用电脑模拟出来。同样，人类思维中的各种抽象概念既然是物理符号，它也可以像物理事件一样加以复制、转换、联接和加工。应当说，英国著名数学家图灵于 30 年代发表后被称为"图灵机"的数学系统，使人们想到人类的认知系统也可以视为符号运用系统。人类的某些观念可以用符号来代表，并通过符号运算过程来加以变换。这些思想对认知心理学是有很大启迪的。但是，只有在电脑科学的直接影响下，才使人们产生了电脑与人脑进行类比

的构想，并提供了用电脑类比和检验人的内部心理活动的新途径。由此，纽厄尔和西蒙把电脑和人脑这两者的内部工作都看成是符号操纵（或计算）系统，并把电脑的操作原理作为人类信息加工的模式（见本章第二节）。这就是以信息加工的观点研究人的认知过程的重要开端，而且也是现代认知心理学赖以产生的重要的外部原因。可以认为，没有信息论、控制论和电脑科学的兴起，是不会有今天这种现代认知心理学产生的。

（三） 语言学的影响

语言学的新发展是加速现代认知心理学诞生的一个重要条件。

于 20 世纪 50 年代末，语言学界发生了一场重大的变革。这就是美国语言学家乔姆斯基 (Chomsky, 1957) 创立了**转换-生成语法理论（或转换语法）**(transformational grammar)。该理论认为，人的语言行为基本上不是学习的，而是天赋的。就是说，儿童具有一种先天加工语言符号的大脑内在机制。随着儿童脑的成熟，在一定的条件下，这种内在机制被激发，就能自然而然地获得言语。他还认为，语法规则主要包括基础部分和转换部分。基础部分生成深层结构，即基本语法关系和语义，属语言能力；深层结构经转换形成表层结构，即为人们直接感知的言语。在他看来，儿童说话时根据一些转换规则能从深层结构生成无数的具有表层结构的句子；听话时根据转换规则把可感知的表层结构转换成深层结构，从而理解句子的意义。可见，儿童学习语言，不是学习某个特定的词语和句子，而是运用一系列规则去构成和理解新的句子。儿童生来就会使用这些转换规则。

乔姆斯基的语言学理论对信息加工认知心理学的产生具有积极的意义。首先，它抨击了行为主义完全否定遗传在语言获得中的作用，把个体掌握语言完全归结为学习的结果。因此，他使人们进一步认识到行为主义心理学的环境决定论、操作性强化作用的缺陷，促进了语言学和心理学的合作，由语言的外显行为的探索转向它的内在心理机制的研究。其次，它扭转了专门研究动物行为并以此推论人的行为规律的偏向，具体地支持了研究人的认知过程的取向和具有先天能力的观点。信息加工认知心理学认为，人们具有一定的先天能力，运用这些能力，才能使环境事件得到加工、贮存和恢复。这已得到了乔姆斯基关于语言获得研究的佐证。最后，它提出语言具有新颖性和生成性的观点，也具体地支持着现代认知心理学关于人的认知活动具有新颖

性和生成性特点的观点。事实上，它用现代认知心理学的观点来研究语言，包括研究支配语言使用的原则、创造和理解句子的原则，起了积极的推动作用。**心理语言学**(psycholinguistics) 可以说是认知心理学的一个分支。

四、心理学背景

心理学自身的发展是产生信息加工认知心理学主要的内部原因。

1. 行为主义的危机及内部出现认知派的影响 自从 20 世纪 30 年代以来，特别是 50 年代前后，行为主义所坚持的逻辑实证主义的哲学基础、极端的环境决定论和生物学化的观点，不仅造成了行为主义心理学的困境和危机，且遭到越来越多人的反对。行为主义内部也出现了认知派，他们强调中介变量主要是认知的作用，要求恢复对认知的客观研究。可以说，信息加工认知心理学的前辈是新行为主义心理学家。以至于有人把托尔曼称为认知心理学的开山祖。这样以来，美国许多心理学家开始放弃行为主义的立场，转而研究人的内部心理过程。吉尔根指出：这是“心灵和意识在心理学中的复苏”(刘力等译，1992，185 页)。当然，行为主义对认知心理学也有影响。如认知心理学从行为主义那里接受严格的实验方法、操作主义等。近年来，认知心理学除了重视内在心理过程的研究外，也注意行为的研究。

2. 完形学派对知觉和高级认知活动研究的影响 完形心理学对知觉、思维和问题解决进行了专门研究，反对行为主义把人看作是被动的刺激反应器，强调完形的组织、结构等原则，认为思维是“情境的改组”或整个问题情境的“顿悟”。这些观点对认知心理学有重大影响如认知心理学把知觉定义为感觉信息的组织和解释，强调信息加工的主动性等。完形心理学坚持现象学的研究方法，重视观察者对自己知觉内容的直接描述，主张把直接的生活经验材料与实验资料结合起来。这既不同于冯特 (见第七章第二节) 和铁钦纳 (见第八章第二节) 只承认经过严格训练的被试者的内省，也不同于行为主义只重视实验室实验的做法，但却与认知心理学的观点基本一致。

3. 知觉研究新方向的影响 第二次世界大战后，知觉的研究改变了过去偏重于影响知觉的客观变量 (即分析知觉中的各种物理参数) 的状况，进一步涉及到需要、心向、动机、情感和价值取向等对知觉的影响。布鲁纳

(Bruner, 1947) 指出，对硬币价值的知觉，取决于过去经验，并影响对硬币大小的知觉。例如，穷人家的小孩比富人家的小孩把硬币看得更大些。吉布森夫妇 (Gibson & Gibson, 1955) 认为，过去经验对知觉过程的影响表现在能够使知觉以较少的信息识别事物。赫尔森 (Helson, 1948) 指出，一个对著名画家的油画具有丰富经验的人，在鉴赏一幅油画到底是优秀的、一般的，还是低劣的油画时，大大不同于对油画没有什么经验的人。过去经验形成了一个参照系，我们以此为背景判断一个新事物与该参照系的关系 (刘力等译，1992，161～162 页)。布鲁纳等人所掀起的 50 年代知觉研究的新运动，对现代认知心理学的产生有重要的影响。

此外，实验心理学的影响。19 世纪赫尔姆霍茨 (Hermann von Helmholtz, 1821～1894) 等人提出的反应时研究法，已成为认知心理学家广泛采用的方法，并有了新的发展。认知心理学对心理学的对象和方法的看法，也和实验心理学的创建者冯特的观点相近。也认为心理学的对象是经验或意识内容，方法是控制条件下的内省。当然，认知心理学比冯特的意识心理学 (见第七章第二节) 更加科学、精巧了。詹姆斯 (见第十章第二节) 关于两种记忆 (初级记忆和次级记忆) 的提法，今天已经成为认知心理学研究的基础。诚然，经典实验心理学为认知心理学奠定了一定的基础。但是，当时费希纳还不能以非概率术语来确定阈限。直到 20 世纪 50 年代才出现了一种全新的现代心理物理学的方法。它主要是以**检测论** (theory of check) 和**决策论**(theory of decision making) 为根据，由通讯工程师在警觉研究中提出的。现代心理物理学不仅承认心向和动机对信号检测的影响，而且还提供了测量这些变量在心理物理任务中所起作用的方法。换句话说，人们借此种方法能够操作期望和动机，并考察它们对行为操作的影响。因此，这些现代心理物理学的新方法直接影响了信息加工认知心理学的产生。

第二节 认知心理学的基本理论

一、主要代表人物

(一) 纽厄尔

纽厄尔 (Alan Newell, 1927～) 是美国心理学家和电脑科学家，信息加工认知心理学创立者之一。50 年代，他和西蒙共同提出**物理符号系统假设** (physical symbol system hypothesis)，把人脑和电脑都看作是加工符号的物理机构，人脑的活动和电脑的信息加工功能都是符号操作过程。由此他们共同开辟了用电脑模拟人类思维的人工智能的新领域，开创了信息加工心理学的新取向。他和西蒙合著的《人类问题解决》 (Newell & Simon, 1972) 是这一领域极为重要的著作。

(二) 西 蒙

西蒙 (中国名为司马贺) (Herbert Alexander Simon, 1916～) 是美国科学家，信息加工心理学和人工智能的开创者之一。他生于威斯康辛州的密尔沃基。1943 年获芝加哥大学政治科学博士学位。在伊利诺理工学院担任政治学教授多年。从 1949 年开始，一直任卡内基-梅隆大学心理学和电脑科学教授。西蒙是美国心理学会、经济学会、社会学会等六个学会的特别会员。1968～1972 年任美国总统的科学顾问。在心理学、电脑科学、信息论、人工智能、组织管理及哲学、社会学、经济学等多种学科领域均有很高造诣。在 50 年代，西蒙和纽厄尔等人共同创建了信息加工心理学，提出了物理符号系统假设。他们把人脑和电脑都看作是加工符号的物理系统，而人脑的心理活动和电脑的信息加工都是符号的操作过程，因而人的思维活动便可成为能够进行客观描述的具体信息过程。这一理论开辟了从信息加工观点研究人类思维的取向，推动了**认知科学** (cognitive science) 和人工智能



图 16-1 西 蒙

(Herbert Alexander Simon, 1916～) 美国科学家，也是信息加工心理学和人工智能的开创者之一。他和纽厄尔共同提出物理符号系统假设，开辟了从信息加工观点研究人的心理的新取向，推动了认知科学和人工智能的发展。

的发展。主要著作有：《人类问题解决》(Simon & Newell, 1972)、《思维模型》(1979) 等。西蒙除了在 1986 年获美国总统颁发的国家科学奖而外，还是世界上第一位荣获诺贝尔经济学奖金 (1978) 的心理学家。

此外，美国心理学家在建立信息加工心理学过程中有贡献者还有一些代表人物。例如，以研究心象著称的谢帕德 (R. N. Shepard, 1929～)；以研究注意和记忆著称的米勒 (G. A. Miller, 1920～)、特雷斯曼 (A. M. Treisman)、阿特金森 (R. C. Atkinson, 1929～)、洛夫特斯 (E. F. Loftus 1944～)、奎连 (M. R. Quillian, 1931～)、柯林斯 (A. M. Collins)；以研究思维著称的肖 (J. C. Shaw) (和纽厄尔、西蒙合作) 等。

二、研究对象与特点

认知心理学的对象，就是运用信息加工观点研究认知活动，其研究范围主要包括注意、知觉、心象、记忆、思维和语言等认知历程，以及儿童的认知发展和人工智能。

为了深入把握认知心理学的研究对象，必须明确下述两点：

(一) 信息加工观点

所谓信息加工观点，就是将人脑与电脑进行类比，把人脑看作是类似于电脑的信息加工系统。尽管在硬件上电脑的电子元件和人脑的神经细胞不相同，但在软件上人脑和电脑的功能结构和认知历程的确有许多类似之处。例如，电脑和人脑都有信息输入和输出、信息贮存和检索（或提取），都需要根据一定的程序对信息进行加工。因此，信息加工观点就是将电脑作为人的心理模型，企图对人的心理和电脑的操作做出某种统一的解释，发现一般的信息加工原理。它是信息加工心理学与一般认知心理学根本区别之处。

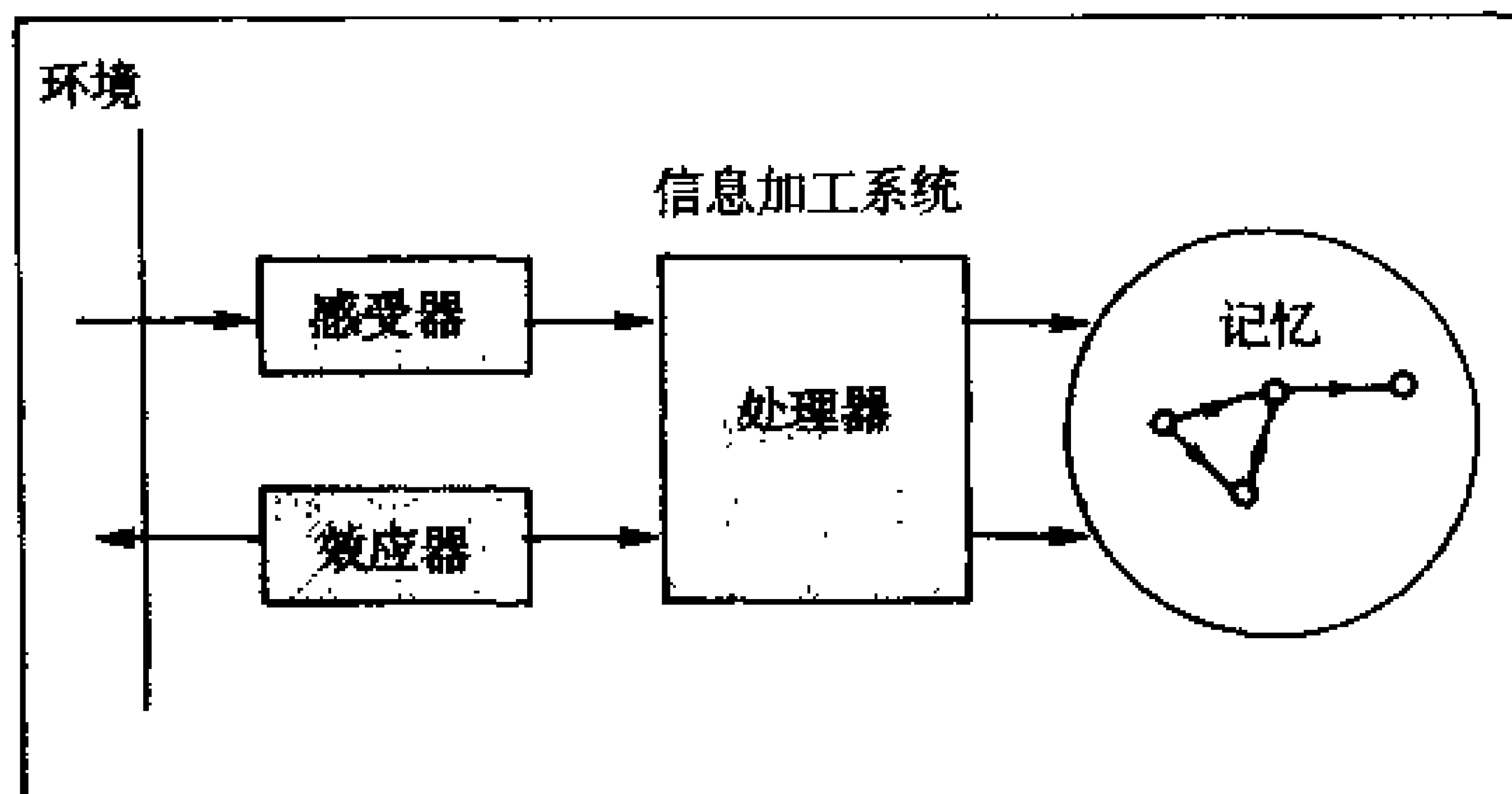


图 16-2 信息加工系统的一般结构
(采自 Newell & Simon, 1972)

纽厄尔和西蒙 (Newell & Simon, 1972) 认为，信息加工系统应是由**感受器** (receptor)、**效应器（或反应器）**(effector)、**记忆** (memory) 和**处理器** (processor) 等四部分构成，如图 16-2。感受器接受外界信息，效应器做出反应，记忆可贮存和提取作为外部事物内部表征的**符号结构** (symbol structure)。处理器包括三个因素：(1) 一组**基本信息过程** (elementary information processes)，如制作和销毁符号，制作新的符号结构和复制、改变已有的符号结构，以符号或符号结构来标志外部刺激并依据符号结构做出反

应，以及贮存符号结构，进行辨别、比较等；(2) **短时记忆** (short-term memory，简称 STM)，它保持基本信息过程所输入和输出的符号结构；(3) **解说器** (interpreter)，它将基本信息过程和短时记忆加以整合，决定基本信息过程的系列。对基本信息过程系列的规则的说明即构成程序，它是信息加工系统的行为机制。这也是解说器名称的由来。信息加工系统的上述功能也可概括为**输入** (input)、**输出** (output)、**贮存** (storage)、**复制** (copy)、**建立符号结构** (build symbol structure) 和**条件性迁移** (conditional transfer)。

(二)　认知心理学的特点

认知心理学主要的特点有五，列述于下：

1. 强调知识对认知和行为的决定作用　与行为主义心理学强调外部环境而排除内部因素的立场相反，信息加工认知心理学强调人脑中已有的知识和知识结构对人的行为和当前的认知活动的决定作用。认知心理学家提出一种激活的图式 (或基模) 指导知觉的理论，认为当人进行知觉活动时，作为外部世界内化了的有关知识单元或心理结构的图式被激活，使人产生内部知觉期望，以指导感觉器官有目的地搜寻和接受外部环境输入的特殊信息。这就是说，只是在环境信息与个体所具有的图式有关或适合进入这种图式的意义上讲，环境信息才是有意义的。

2. 强调认知结构和历程的整体性　与传统心理学的元素主义相反，现代认知心理学强调对人的认知结构、历程和功能进行整体的综合分析。一方面要揭示各种认知活动之间的相互作用。譬如，在研究知觉时，既需要各种感觉器官的活动，又需要对信息进行中枢处理，与过去的知识相对照，进行分析综合，以确定知觉对象的意义。另一方面要揭示认知历程中各种**情境** (**或脉络、前后关系、上下文关系**) (context) 的影响。它所指的前后关系外延很广，不仅包括人们在理解语言时语言材料的上下文关系，而且也包括人们在认知客观事物时客观事物所具有的前后、上下、左右各种背景关系，甚至还包括从事认知活动的人的头脑中原有知识之间、原有知识与当前认知对象之间的关系及先后具有的情绪状态之间的关系。例如，在知觉时，知觉项目的各种不同背景关系甚至可决定人们对于它的意义的理解。在记忆中，情境的作用实际上就是一种所谓**编码** (encoding) 的作用，它既可影响记忆痕

迹的内容，又可作为一种重要的提示而影响回忆的正确性。因此，认知心理学强调情境对于人们的知觉、记忆、语言理解等活动的重要影响。

3. 强调产生式系统 70 年代初，纽厄尔和西蒙将电脑科学的术语**产生式系统**(production system) 引人认知心理学，用以说明人在解决问题时的程序。他们认为，人的信息加工是靠产生式系统来实现的。在一个产生式系统中，一个条件系列产生一个活动系列，即条件-活动 (C-A)。例如，早上天气预报说有雨你该如何办？你在头脑中存贮有解决这个问题的产生式系统："如果要下雨——那么就带上雨伞"。这种产生式系统既对应于一个问题解决的程序，又实现了认知历程的形式化。况且引起活动的条件，除了外部刺激，还包括当前心理状态即短时记忆保持的信息。可见，产生式系列突出了认知活动的整体性、内在性和概括性，因而现代认知心理学弥补了行为主义心理学局限于外部事件、单一刺激和具体反应之不足。

4. 强调表征的标志性 **表征** (representation) 是人的认知历程的一个重要标志和步骤，也是信息加工认知心理学的核心概念之一。所谓表征，指信息在心理活动中的表现和记载方式。故又称**心理表征** (mental representation)。这些表征代表了外部世界存贮在头脑中的信息。一个外部客体在心理活动中可以具体形象，或者以语词和概念的形式表现出来。这些形象、语词和概念等都是信息的表征。表征既是反映和代表相应的客观事物，同时又是内部加工的对象。不同的表征所具有的共同信息称为表征的内容，而每一不同的表征形式称为编码。大体上，信息加工模型依其表征形式可分为三种类型：

(1) **命题表征** (propositionally based representation)：指人类认知中一种不带有任何感觉道特点的抽象的意义表征。言语信息、视觉信息均可由命题来表征。例如，人们听一句话或看一幅画，记住的常是句子表达的思想和画的主题，即抽象的意义。命题表征是**长时记忆** (long-term memory，简称 LTM) 中重要的信息表征方式。

(2) **类比表征 (或摹象表征)** (analogical representation)：指一种与被表征的东西有某些类似的信息表征方式，如地图、蓝图、比例模型等。类比表征在记忆中是以心象来对信息编码的。心象编码有着与实际知觉相似的性质，并且可以表征某种连续的信息，如人们记住许多常见物体 (西瓜、牛、

羊、鸡等）的大小。在心象编码中包含着大小值的类比，以表明每一物体的大小。这些都是类比表征和**符号表征（或象征表征）**（symbolic representation）不同之处。因为符号表征是运用符号、语言对信息进行编码，故它常常与被表征的东西毫无相似之处。

（3）**程序表征**（procedural representation）：指一种与命题表征、类比表征相对立的表征，即不可明确表述的表征。如果说数字式电脑和模拟式电脑在功能上分别对应于命题表征和类比表征，那么电脑的内部结构与程序的区别则可用类比程序表征的特点。网球选手击球的熟练技艺，科学家对研究对象的直觉洞察，都是难以详细描述的程序表征。弄清程序表征的性质，努力构建程序表征的模型，是现代认知心理学中一个具有重大意义的课题。

5. 强调揭示认知历程的内部心理机制　在现代认知心理学未出现以前，姑且不谈行为主义，心理学家主要关心的是心理活动的生理机制或神经机制。诚然，在行为主义占统治地位的情况下，这种倾向带有反抗行为主义的意义。但是，毕竟不能把心理活动的机制归结为生理机制。其实，研究心理活动的生理机制只是心理学的重要任务之一。而现代认知心理学倡导的信息加工观点，就是在高于生理机制的水平上来研究心理活动，也就是立足于心理机制层面来研究信息加工过程。我们在认知心理学中看到的各种心理过程的模型就是如此，如众所周知的记忆三级信息加工模型（瞬时记忆-短时记忆-长时记忆的模型）。同时，在研究内部心理机制中，现代认知心理学还强调行动方案、计划和策略的作用，以便发挥人的主动性和智慧性。因此，揭示认知过程的内部心理机制，即信息是如何输入、表征、编码、贮存、检索和输出的，是现代认知心理学的实质和核心，也是信息加工心理学最根本的目的和任务。西蒙指出：

> 认知心理学的目的就是要说明和解释人在完成认知活动时是如何进行信息加工的，如他知觉到物体的哪些特征；看到了事物间的什么关系；外界信息是怎样存贮在头脑中的；他在解决课题时利用了哪些信息，采取了什么样的思维策略等。（荆其诚、张厚粲译，1986，9 页）

三、研究方法

认知心理学主张采用抽象分析法，即不致力于了解人在认知活动时每一神经细胞的活动情况，而是像研究电脑程序的作用那样在较为抽象的水平上探讨人的信息加工各个阶段的特点。认知心理学主要有下述三种研究方法：

(一) 实验法

现代认知心理学非常强调将实验条件和实验的结果即输入和输出加以对照，以便推论某一心理现象的内部机制。因此，现代认知心理学对以反应时和作业成绩为指标的**实验法** (experimental method) 特别重视。

1. 相减反应时实验　相减反应时 (subtracting reaction time) 是荷兰生理学家唐德斯 (Donders, 1868) 提出的。目的是测量包含在复杂反应中的辨别、选择等心理过程所需要的时间。在这种实验中，通常要安排两种不同的反应时作业，其中一种作业包含另一种作业所没有的某个心理过程，即所要测量的过程，这两种反应时之差就是该过程所需要的时间。

在认知心理学中，相减反应时实验既可用于研究某一个信息加工阶段或操作，也可用于研究一系列连续的加工阶段。如研究识别、短时记忆等等。这种反应时实验虽然应用很广，但用此法研究复杂的过程还有一定困难。

2. 相加因素法实验　相加因素法 (additive factor method) 是斯腾伯格 (Sternberg， 1969) 首先在心理学中加以应用的。他认为，完成一项作业所需要的时间是一系列信息加工阶段分别需要时间的总和。他还假定，如果两个不同的实验因素，彼此独立地影响到作业完成的时间，它们的效应可以相加起来，那么这些因素一定作用于两个不同的加工阶段。相反，如果两个不同的实验因素对作业时间的影响，具有交互作用的性质，那么这些因素只作用于同一个信息加工阶段。其实，相加因素法实验是相减反应时实验的延伸。我们可以通过单变项和多 (双) 变项的实验，从对其完成作业时间的影响，就可确定这一信息加工过程的各个阶段。短时记忆检索模型就是应用相加因素法实验的典型。

对这种方法也有人提出一些批评和质疑。首先，认为相加因素法实验是

以系列加工而不是以平行加工为前提的，所以很难广泛应用。其次，认为用相加因素法实验可以确定不同的信息加工阶段，但难以确定不同加工阶段的先后顺序。

3. 开窗实验 开窗(open window)实验乃是反应时实验的一种新技术。前面所说的两种反应时实验都不能直接测到某一特定加工阶段所需的时间，而要间接地通过两种作业的比较才能得到，并且相应的加工阶段也要通过严密的推理才能被发现。"开窗"实验通过对某种认知作业的分析，可以把每种认知成分所经历的时间过程，比较直接地估计出来，因而比因素相减或相加实验具有更大的优越性。汉密尔顿、哈克和里吉曼(Hamilton, Hockey & Rejman, 1977)等人所做的字母转换实验就是采取开窗实验的一个典型。

当然，开窗实验也有某些局限性。如用出声报告将转换阶段外化，可能对作业完成会产生负面影响。另外，被试者将转换后的字母保存在记忆中，也可能影响到对新的刺激字母的编码，从而使不同的加工阶段混淆起来。总之，上述三种实验技术均属于系列加工的范畴，因而难以揭示同一因素在不同阶段的作用，以及前一加工阶段对后一加工阶段产生的影响。

除了上述三种反应时实验外，认知心理学还应用以作业成绩为指标的传统实验。相对来说，反应时实验有利于揭示内部信息加工过程的诸阶段，作业成绩实验则有利于揭示某一加工阶段的特点。两者不是互相排斥的，而是相辅相成的。

(二) 观察法

现代认知心理学家把研究人类行为基础的心理机制作为己任，主要致力于揭示输入和输出之间发生的内部心理过程。尽管人的内部心理过程不能直接观察到，但是他们非常重视从事能提供内部心理过程线索的**观察法**(observational method)。

1. 外部行为观察法 认知心理学认为，他们的抽象分析任务具有高度的推理性，必须坚持对从事智能活动的人的行为观察入手来了解行为的抽象机制。正如通过驾驶一辆新式的汽车去研究发动机的工作模式一样。研究者

不能打开发动机去观察发动机本身，只能从对汽车运行情况的观察入手而得出结论。同样，对人的内部心理过程，也只能通过观察输入和输出的东西来掌握线索、获取资料、积累数据、加以推测。因此，认知心理学家所用的方法就是从可观察到的现象来推测观察不到的心理过程。有人把这种从不同性质的数据汇聚到一起合理陈述内部心理过程的方法，称为**汇聚证明法(或辐合验证法)** (convergent validation)。

2. 自我观察法 认知心理学家在注意观察外部行为的同时，还非常重视**口头报告** (oral report)，即在解决问题时让被试者口头思考，把他们在进行各种实际运作活动时的想法，例如如何去做，为什么要这样去做，会有什么结果，下一步怎么办等等，出声地讲出来，主试者将这些口述记录下来，并结合其行为一起加以分析，从而发现人的心理活动规律。这种出声思考、口头报告的方法是德国心理学家邓克尔 (Duncker, 1945) 首先提出的，1972 年纽厄尔和西蒙在研究问题解决时把它当作一个重要的方法加以应用。其实，它是自我观察法的一种形式。

(三) 电脑模拟法

电脑模拟 (computer simulation) 是现代认知心理学所特有的一种研究方法。由于认知心理学家认为人和电脑的信息加工原理一致，所以他们可以把电脑当成实验工具，采用电脑模拟的方法，把关于人的认知过程的一些设想，在电脑上进行实验验证。具体来说，电脑模拟就是先推断出人的行为的内部心理机制，提出认知理论或模型，并将其编成程序输入电脑，然后把电脑的输出和人的行为相比较，如果理论或模型是正确的，那么电脑的输出就应当类似于人类解决同样课题时的反应 (输出)；如果程序给出的输出和人不一样，就说明它不符合人的认知活动机制，那么就应找出这个差别并修改其理论依据。因此通过电脑模拟这种方法，我们可以有目的、有方向地逐渐接近人的心理活动的真实过程，从而揭示人的内在心理活动的规律。

第三节　认知心理学研究内容简述

一、信息加工心理学研究的主要内容

现代认知心理学的研究领域很广，本文因限于篇幅只就信息加工心理学的主要内容，简述为以下六个方面：

(一)　知觉与模式识别的研究

知觉是现代认知心理学的一个重要的研究领域。认知心理学家依据信息加工的观点对感知觉做了新的解释，认为感觉是对信息的觉察，知觉是对感觉信息的组织及其意义的解释。他们除了提出知觉组织、过去知识经验的作用、**自下而上加工**（或**自下而上处理**）和**自上而下加工**（或**自上而下处理**）(注16-1) 以及整体加工和局部加工等一些重大问题外，还重点研究了**模式识别**（或**形之辨识**）(pattern recognition) 问题，构建模式识别的三种理论：

1. 模板匹配 (template matching)　指当前刺激形象与长时记忆中的模板（拷贝）相匹配时才得以识别。该理论认为，贮存在长时记忆中的东西与相应的刺激模式之间是非常一致的；长时记忆中的编码是该刺激的某种缩小了的模板或拷贝，它们之间存在着一对一的关系。人们所识别的每一个刺激模式，都有一个可以与它进行匹配的内部模板。因此，人们对某个对象的知觉是直接通过刺激信息与长时记忆中许多模板的比较来进行的。例如，人们在识别所熟悉的“门”字，由于在长时记忆中存在着一个相应的模板，当“门”字作为一个刺激模式呈现之后，它的视觉形象就与长时记忆中的许多

注 16-1：**自上而下加工** (top-down processing) 是指人在从事知觉活动时运用已有的知识和概念按着由整体（上）到部分（下）的顺序去加工当前信息的过程；**自下而上加工** (bottom-up processing) 则指人在知觉活动时按着由具体（下）到抽象（上）的顺序去加工刺激的物理特征及其内涵意义的过程。

模板进行比较，结果记忆中关于“门”字的模板获得了最佳的匹配。因此，人们就把这个模式识别为“门”。这一理论的优点是比较简单，在电脑上容易得到实现。但是由于它过于特殊化，缺乏普遍性而难以解释人的全部而复杂的识别现象。

2. 原型匹配 (prototype matching) 指模式识别决定于物体是否与原型中基本形式相匹配。该理论认为，存贮在长时记忆中的不是模板，而是原型。原型是从某类事物基本成分中抽象出来的共有形式，它表现出这一类事物所共有的关键性特征，但并不表示这一类事物中具体的某一个。例如，大象的原型是庞大的身躯、特长的鼻子、扇子似的耳朵、四条粗壮的腿、尖牙齿的动物。原型与输入刺激之间，不是一对一的关系。人在识别模式时，尽管同一类事物中的各个模式之间有形状或大小等方面的不同，但只要这类事物的原型与它们基本相匹配，这些模式就能被有效地识别。另外，在识别一个模式过程中，也往往要与几个原型进行比较，当刺激模式与某个原型获得最近似的匹配时，人们就会确认出这个事物。原型匹配实际上是对模板匹配的一种改进。

3. 特征分析 (feature analysis) 指人接受输入的信息 (图形或文字) 后，首先须进行特征分析，然后把找出它们的特征与长时记忆中的各种特征表加以比较，一旦它们获得最佳匹配时便被识别出来。该理论认为，每一个知觉对象或模式，均由若干元素或基本特征按照一定的关系结合在一起构成的。同时，贮存在长时记忆中的东西既不是具体事物的模板，也不是某类事物的原型，而是各个事物所具有的那些特征的名称。每个事物往往包含若干特征，形成一张特征表。特征是构成任何模式的基本单元或成分。对两维图形来说，特征就是边、角、曲线。英文字母的特征可分为七种：垂直线、水平线、斜线、直角、锐角、连续曲线和不连续曲线。例如，大写的字母 A 便能被看成两条 45° 角的斜线 (Λ) 和一条水平线 (一)。字母 A 的模式是由这些线条加上它们结合在一起的形式所组成。这种假说是前两种假说的发展，成了模式识别的主导观点。特征分析的优点在于：第一，因为特征是比较简单的，所以也就容易看到。第二，对于模式至关重要的那些特征之间的关系，能够用特征分析说加以说明。第三，使用特征可减少所需要的模型的数量。这时，一个人对于每一可能的模式不需要一个模型，而只是每一特征需要一个模型。因相同的特征常出现在许多模式中，所以这是一种重要的节

省。因此，能够解释人类有限的认知能力为何可以加工大量不同的模式，是特征分析理论的主要优点。

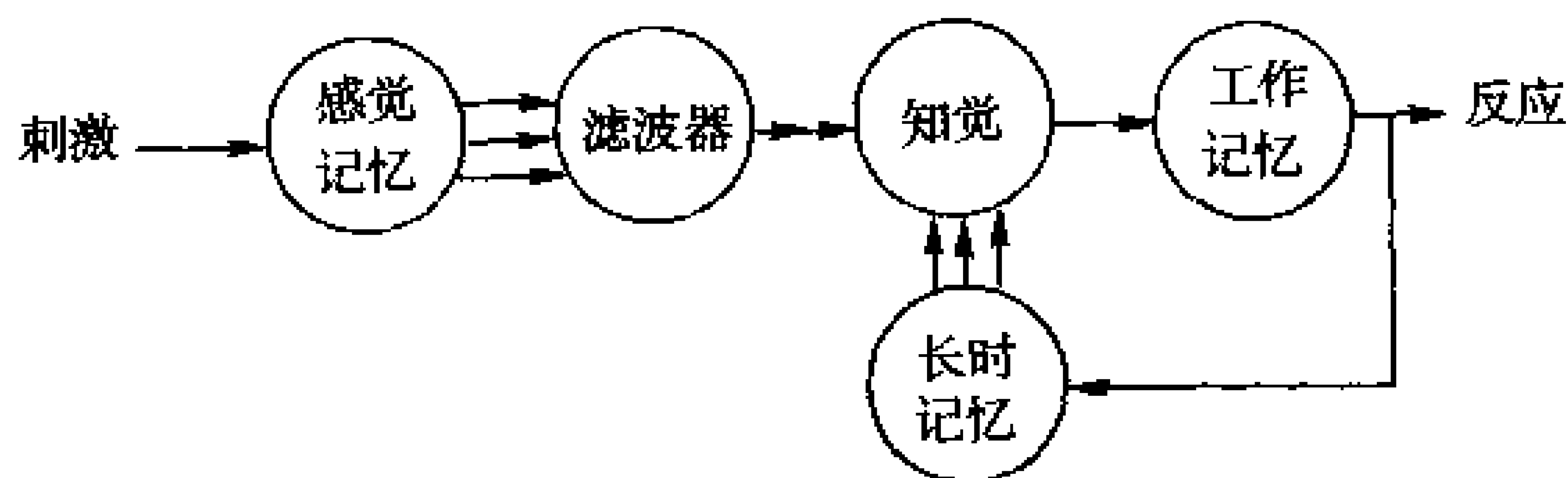
（二） 注意模型的研究

现代认知心理学把注意视为对信息作用的筛选。它是由**感觉登记（或感觉收录）**（sensory register，简称 SR）向知觉分析转化和由知觉分析向信息贮存转化的重要条件。60 年代以来，认知心理学家提出了各种各样的**注意信息加工模型**（information-processing model of attention）。他们认为注意属于认知活动，但又不是一种单独发生的过程，它有自己的一套程序。近年来，认知心理学把注意模型分之为两类：一类是以**过滤理论**（filter theory）为依据的模型，由英国心理学家布罗德本特（Broadbent, 1958）提出的一种注意选择模型。该理论认为，注意犹如一个滤波器，它在信息加工过程中对输入的信息具有筛选的功能。它可分为三种注意模型：

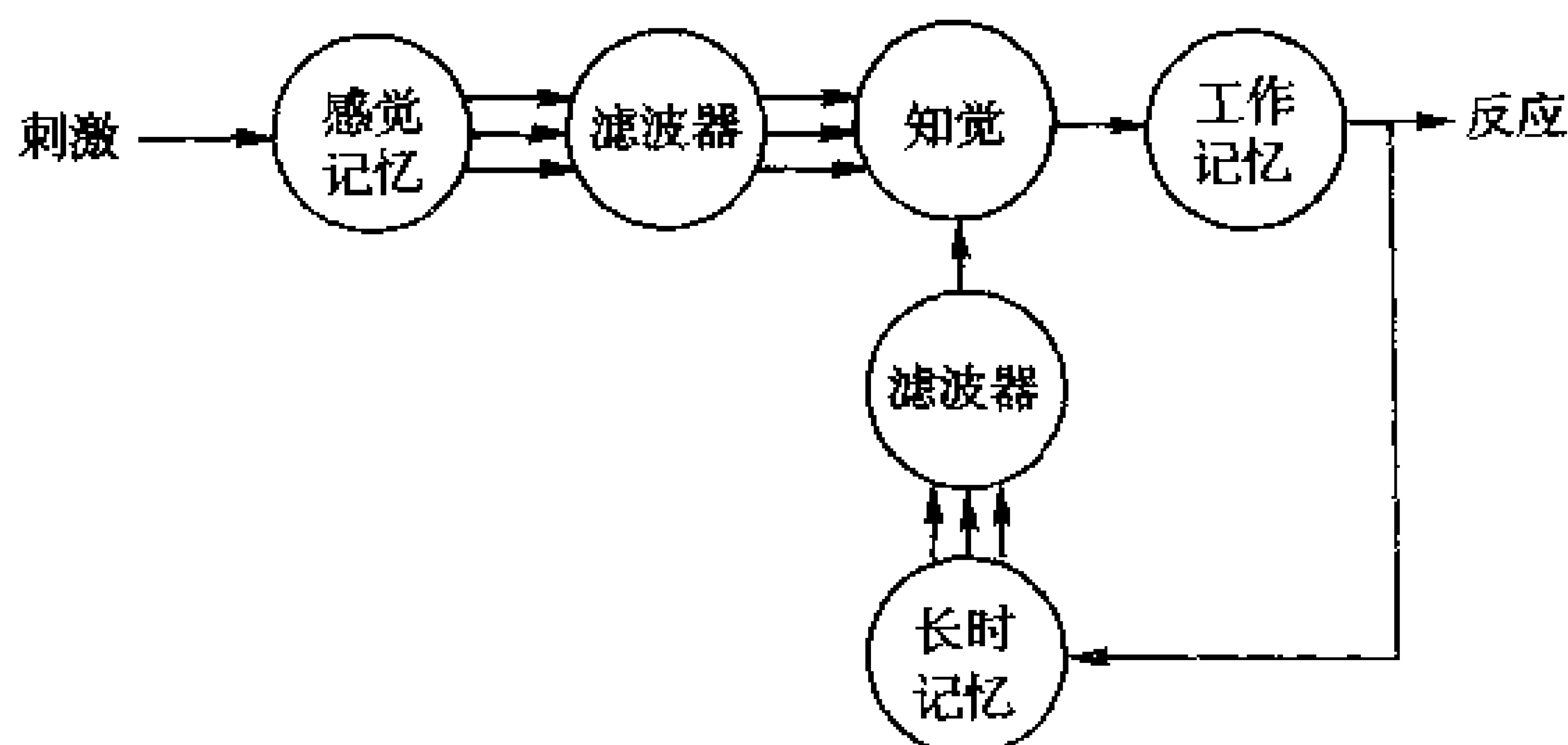
1. 早期选择模型 指注意这个滤波器是按着感觉特征和"全或无"的原则对信息进行选择的。这就是说，如果同时存在几个彼此有着物理差别的信息，注意只选择其中之一，而将其他信息完全予以排除。因布罗德本特把选择信息的滤波装置放在知觉之前，故他的这一理论被称为早期选择模型，如图 16-3(a)。

2. 中期选择模型 指中枢滤波器对语义特点是在信息加工较晚阶段进行选择的。研究者发现，注意的选择并非都以"全或无"方式工作，而且选择也不仅仅根据感觉特征，还根据语意特征。人对语意的分析是发生在加工信息的较晚阶段。在信息加工的不同阶段，存在两种滤波器：外周滤波器和中枢滤波器。外周滤波器处于知觉之前，它根据感觉特征对信息进行级差选择。这就是说，它不按"全或无"的原则择一而弃它，而是不完全阻断感觉信息，只是对某些信息的选择予以加强或削弱，使之在进一步加工之前产生程度上的区别。中枢滤波器处在知觉之后，其主要功能是根据范畴、语意特点对信息进行选择。另外，外周滤波器在进行级差选择时还要受到中枢滤波器的影响。因强调中枢滤波器的作用，故中期选择模型又被称为中枢滤波器模型，如图 16-3(b)。这是特雷斯曼（Treisman, 1960、1964）提出的。

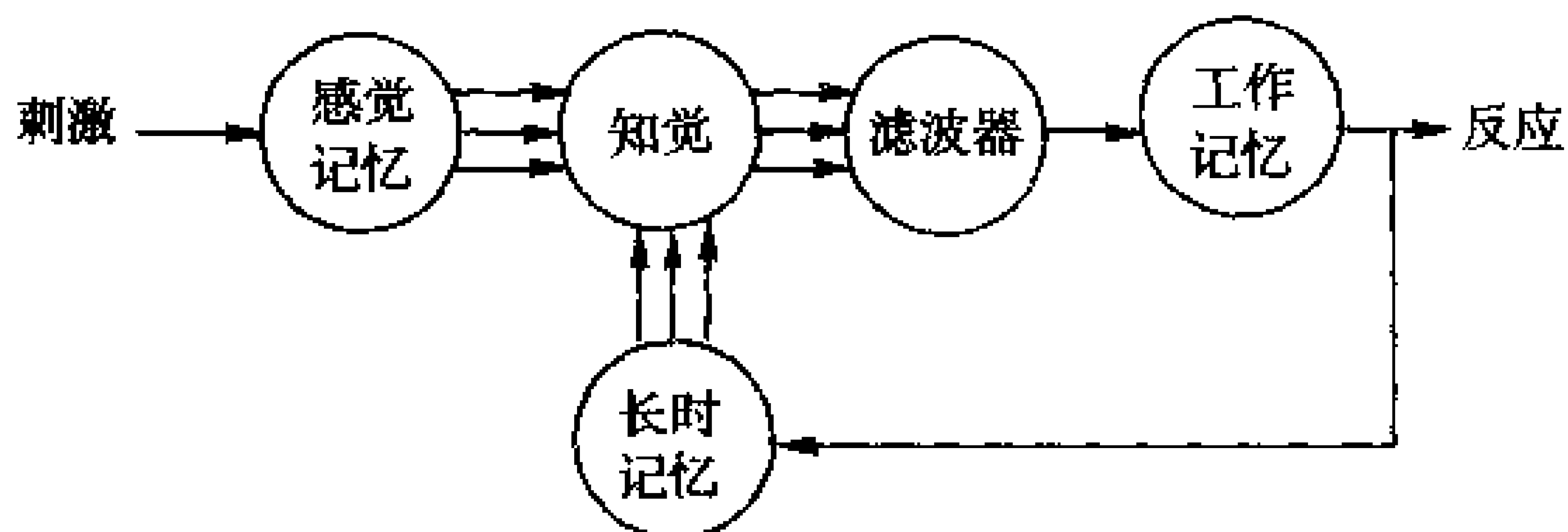
3. 晚期选择模型 指信息选择发生于加工的晚期。滤波器既不是处在



(a) 早期选择模型



(b) 中期选择模型



(c) 晚期选择模型

图 16-3 三种信息过滤理论模型

(采自 Broadbent, 1958)

知觉之前，也不是处在知觉与长时记忆之间，而是处在知觉和**工作记忆**(或**运作记忆**)(working memory) 之间，如图 16-3(c)。滤波器根据强度和意义选择经由知觉传输来的信息，然后将被选择的信息输入工作记忆 (指短时间内所作的思考活动)。诺尔曼 (Norman, 1968、1976) 持有此观点，并把信息的过滤置于加工的较晚阶段，故称为晚期选择模型，或注意衰减模型。

另一类是以**容量理论**(volume theory)为依据的模型，70 年代由卡恩曼等人(Kahneman, et al., 1973)提出的注意分配模型。该理论认为，加工系统的智源有限，不能加工所有的信息，只能有目的有选择地加工一定的信息，其他被忽略的信息则因未得到足够的加工而意义不明确。由此提出的注意模型称为**智(资)源限制模型**(resource limited model)。

(三) 记忆信息加工的研究

记忆问题在现代认知心理学中占有重要的地位。自 50 年代中期以来，随着认知心理学的兴起，对记忆的研究逐渐确立了信息加工的观点，改变了传统的艾宾浩斯(见第七章第三节)的方向。认知心理学家把记忆视为信息编码、贮存和检索的过程。当时对短时记忆的研究很快就蓬勃发展起来。研究表明，短时记忆在信息的容量、编码、保持和作用等许多方面都与长时记忆不同。于是产生一种新的观点，认为记忆不是一个单一的东西，不只存在一种长时记忆，而是存在长时记忆和短时记忆两种记忆。

两种记忆论(或二期记忆论)(dual memory theory)是对记忆历程的一种假设性解释。认为经感官接受外在信息后，先后要经过两个阶段才能将信息加工完毕，得以保持和应用。两种记忆说法颇多，内涵不同，名称也不一。作为典型代表的是沃和诺尔曼(Waugh & Norman, 1965)最早提出的两种记忆系统模型。他们借用美国心理学家詹姆斯(James, 1890)的**初级记忆**(primary memory)(**即短时记忆**)和**次级记忆**(secondary memory)(**即长时记忆**)两个术语，首次应用框图来表示这两种记忆系统，如图 16-4。由此在认知心理学中，开始盛行用框图来表示心理活动的结构和信息流程。

自 60 年代以来，研究者又提出其他种类的记忆，其中先后发现不同于**长时记忆**(long-term memory)的另外两种记忆结构：(1)**短时记忆**(short-term memory)，其容量为 7±2 组块(或记忆集组)，这种记忆保持时间不超过一分钟，多为言语听觉编码，且极易受到干扰。(2)**感觉记忆**(sensory memory)，又称**瞬时记忆**(immediate memory)，其保持时间约一秒左右，但有相当大的容量，信息是完全依照刺激的物理特性来编码的。记忆结构、模型的核心是承认长时记忆以外还存在短时记忆。美国心理学家彼德森夫妇(Peterson & Peterson, 1959)用实验证实了记忆可以分为短时记忆和长时记忆。

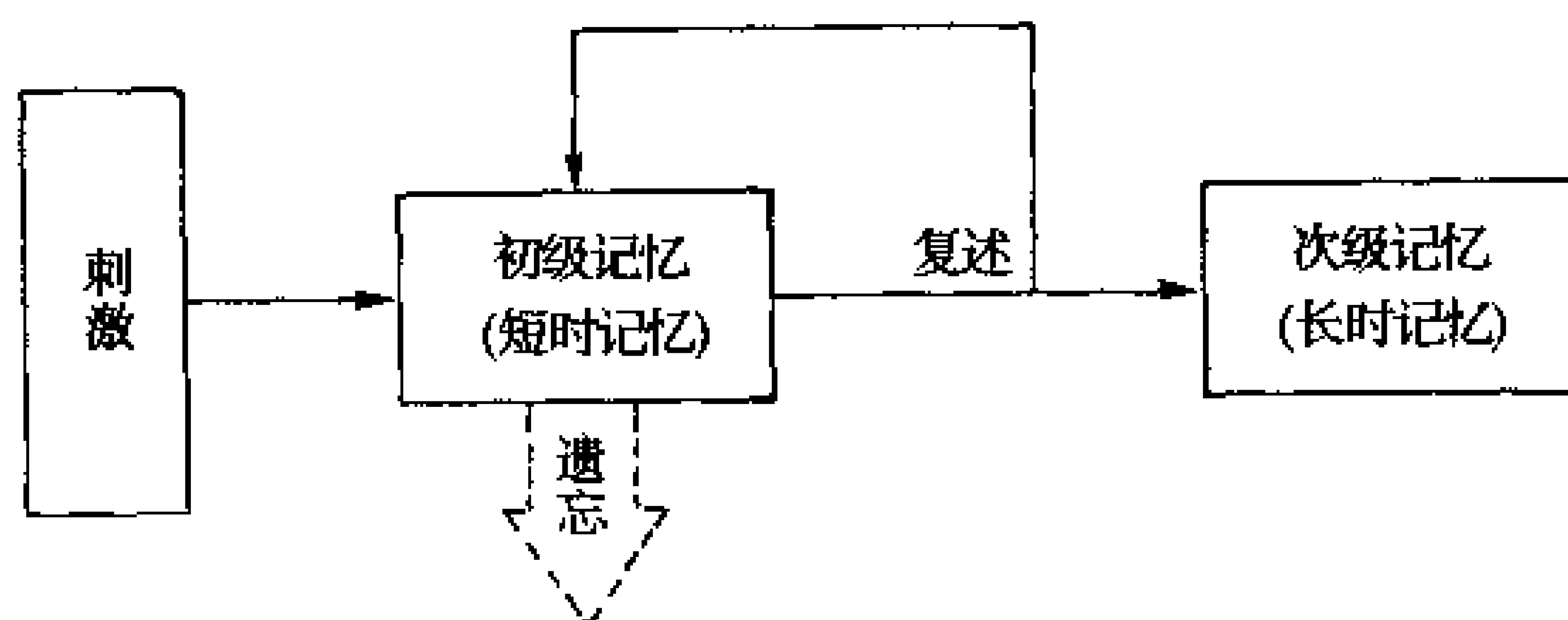


图 16-4 两种记忆系统的模型
(采自 Waugh & Norman, 1965)

阿特金森和希夫林 (Atkinson & Shiffrin, 1968) 认为记忆结构是固定的，而控制过程是可变的，因而他们把记忆结构与记忆系统分开来考虑，并把记忆区分为感觉记忆、短时记忆和长时记忆三个存贮的子系统，提出记忆结构的多存贮模型，又称**记忆信息加工模型** (information processing model of memory) (如图 16-5)。

从图中可以看出，外界信息首先通过感觉器官进入感觉记忆。如视觉登记的字母 A 即为两条斜线、一条水平线相交的图像。这种形式的信息只保持大约一秒时间，然后很快消失。但其中受到注意的那一部分信息可得到识别，进入短时记忆。短时记忆是一个加工器或工作记忆，它接收来自感觉记忆的信息并从长时记忆中提取信息，进行有意识的加工。复述是短时记忆的重要保持机制。它能使信息从短时记忆进入长时记忆。长时记忆是一个真正信息库，其容量极大，保持时间长于一分钟，甚至可永久保持。它贮存从感觉记忆和短时记忆输入的信息，多为语义编码。长时记忆可被提取到短时记忆中去，供认知系统应用。

多存贮模型扩展了控制过程，更便于说明信息在记忆系统中流动的方式和运作的特点。显然，它比两种记忆系统模型更前进一大步。因而这种记忆模型在 60 年代风行一时，但到 70 年代，开始受到挑战。因为多存贮模型也存在一些难以克服的问题：(1) 它主要解释短时记忆的规律，对人类具有更为重要意义的长时记忆则研究较少；(2) 它更易于解释情景记忆，而不易于

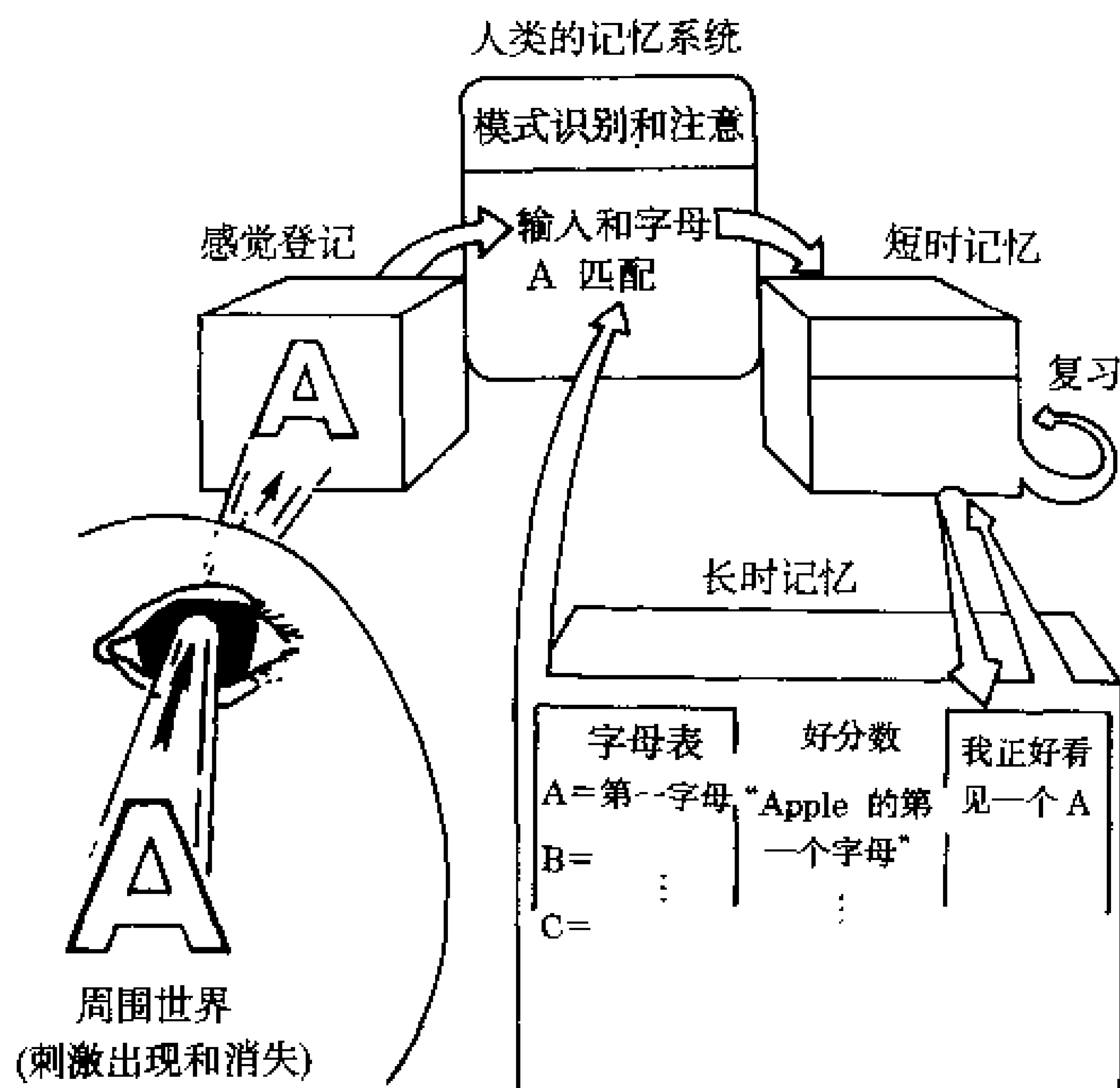


图 16-5 多存贮模型

(采自中国大百科全书·心理学)

说明人对材料的中心意义的语义记忆；(3) 它只能适应实验室记忆实验的需要，解释字表学习类的实验数据，与人的生活中有意义记忆的实际相脱离。

从 20 世纪 70 年代以来，加拿大心理学家图尔文和唐纳森 (Tulving & Donaldson, 1972) 把长时记忆又分为两种：一种是**情景记忆 (或情节记忆)** (episodic memory)，即对个人亲身经历的、发生在一定时间和地点的事件 (情景) 的记忆。如在公园里会见朋友的记忆。另一种是**语义记忆** (semantic memory)，即对各种有组织的知识的记忆，包括字词、概念、公式、规律等等。如雨天空中传来巨响，就会记起那是雷声。雷声所代表的意义长期存在记忆中，以后每遇类似声音即可供参考比照，故语义记忆又称为**参照记忆** (reference memory)。语义记忆比情景记忆抽象和概括，较少受到干扰和时空的限制，提取信息也更迅速，往往不需要搜索。但两者并不是完全分

割的，而是相互依赖的。索尔索 (Solso, 1992) 认为，对长时记忆的这两种区分为心理学的研究方向和理论发展打下了基础。从艾宾浩斯以来的一个世纪里，利用词表进行的大量记忆实验，实际上是研究情景记忆，而语义记忆则被忽略了。

近 20 年来，越来越多的心理学家从对情景记忆的研究转向了对语义记忆的研究。他们先后建构了两类语义记忆模型：一类是**网络模型** (network model)，指一切由结 (代表概念的单元) 和连线 (代表概念间的关系) 构成的语义记忆模型。它包括两种：(1) **层次网络模型** (hierarchical-network model)，由于柯林斯和奎连 (Collins & Quillian, 1968～1969) 先后提出的。该模型认为，人脑对语义的记忆是以网络形式分层次存贮。所有概念均按着逻辑的上下级关系分成若干层次，如鸟的下级概念为金丝雀和鸵鸟等，上级概念是动物，各层次的概念依次有连线相通，由此构成一个层次网络。其中的每一个概念都由其类属关系和独特的特征所表征，如图 16-6。从此图可见，如金丝雀独有的、不同于其他鸟的特征“会唱歌”、“黄颜色”，

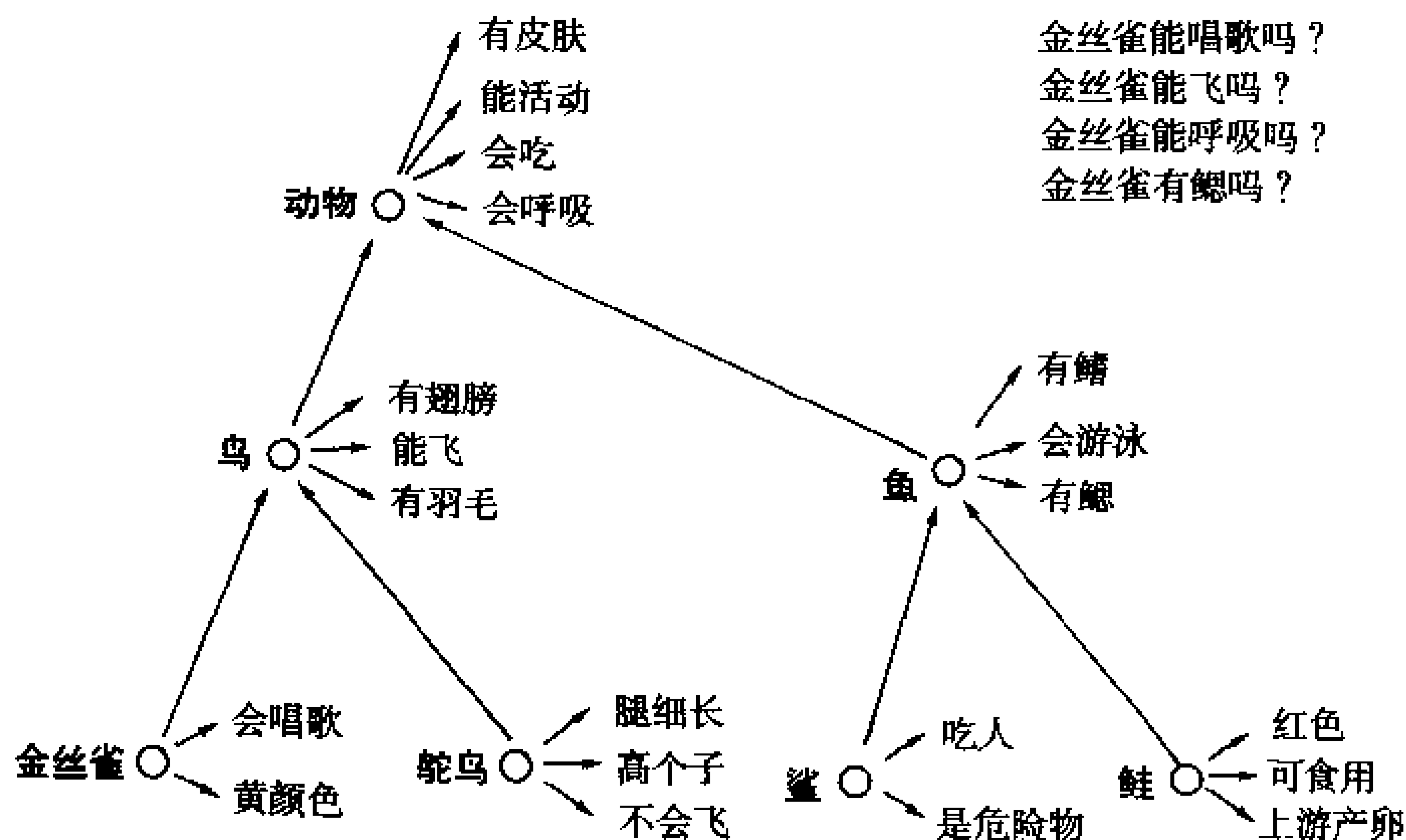


图 16-6 层次网络模型
(采自 Collins & Quillian, 1969)

只贮存于"金丝雀"概念结处。而所有的鸟都具有的共同特征"有翅膀"、"能飞"、"有羽毛"则只贮存于上一级"鸟"的概念结处。其余类推。可见，这个模型含有信息提取机制，具有相当的推论能力。(2) **激活扩展模型**(spread of activation model)，由柯林斯和洛夫特斯 (Collins & Loftus, 1975) 修正层次网络模型而提出的。它也认为语义记忆是一种巨大的网络，网络连接的是概念而不是孤立的词。两者不同的是，激活扩展模型能够解释语义的距离效果。依据这个模型，在概念与概念之间既有上下级关系结构，同时连线的长短又表现着语义距离的远近。当一个概念被加工时，在长时记忆存贮的信息中，不仅这个概念被激活起来，该激活作用还沿着网络的通路向外散播，使得与之有密切关系的其他概念也处于某种程度的激活状态。如"机动率"是"小汽车"和"卡车"等的上级概念，有连线相通。然而，概念之间有更多的横向联系。"小汽车"还与"卡车"、"公共汽车"、"急救车"等机动车有联系，甚至与"街道"等也有联系。在这个模型中，会依概念关系的密切度和距离的远近得到不同程度的激活扩展。这表现了人类认知活动的灵活性、发散性和联想性的特点。

另一类语义记忆模型是**特征模型** (feature model)，即指依据概念的表征、分类和提取构成的语义记忆模型。它包括两种：(1) **特征比较模型** (feature comparison model)，由史密斯等人 (Smith, et al., 1974) 提出的。它将概念的语义特征分为重要的和次要的两类。在连续体的一端是对定义非常重要的特征，称做定义性特征；另一端是次要的特征，称做描述性特征。例如，对于鸟的概念，"是动物"、"有羽毛"是定义性特征，而"会飞"等则是描述性特征。虽然定义性特征对于定义一个概念是必要的，但描述性特征也具有一定的说明作用。这两类特征没有严格的划分界限，人只能根据经验对它们做出判断。(2) **集理论模型** (set-theoretic model)，是由迈耶等人 (Meyer, et al., 1970～1974) 提出的。概念是以其因素或属性的集来表征的，所以此类模型又称为属性模型。例如，鸟的概念可表征为"物质的客体，有生命的，是动物，有羽毛，有翅膀……"，金丝雀的概念则可表征为"物质的客体，有生命，有羽毛，黄颜色，会唱歌……"。两个概念只要有共同的因素，即形成交叉的集或一个集包含另一个集。如果说网络模型是搜索过程操作的，那么集理论模型则重视频率因素和熟悉性，强调比较过程，

具有计算性质。总之，语义记忆模型的研究有助于揭示人工智能中理解自然语言的基础，并对研究人工智能有重要意义。

(四) 心象的研究

心象(mental image) 是现代认知心理学新开发的一个研究领域。19世纪末 20 世纪初，高尔顿、铁钦纳 (见第八章第二节) 等人曾对心象的鲜明性、年龄和性别差异以及定量评定有所研究，但在行为主义长期的统治下这一领域的研究已被中断。70 年代以来，有许多研究者从认知心理学的视角出发，着眼于信息的表征，运用新的方法对于心象开展了实验研究。库柏和谢帕德 (Cooper & Shepard, 1971；1973) 做了**心理旋转**(或**心理移转**) (mental rotation) 的研究。所谓心理旋转就是人在头脑中将某个图形的映象做平面或立体转动的心理运作过程。例如，在实验中向被试呈现一对对三维物体的二维再现形式图，如图 16-7。被试者的任务是去确定每一对物体除了方位不同外是否完全相同。图中 (A) 和 (B) 两对图形分别是相同的，各对图形之间的差别仅表现在方位方面。被试者报告他们是这样去进行匹配比较的：在心理上旋转其中一个物体直至它的方位与另一物体一样。(C)是一对衬托对照图形，不能通过旋转其中一物体而使它和另一物体相同。

心理旋转这一研究的特点，不是把心象当成静止的画面，而是从动态的角度研究人对心象如何进行加工。研究表明，心象与外部客体有着**同构关系**(isomorphism)，但是心象并不是直接地从结构上来表征外部客体，而是内部表征的功能联系与外部客体的结构联系的类似物。所以，两个物体间的角度差别越大，则被试者完成这种旋转所需的时间也就越长。这不仅用客观的方法证明了心象是客观存在的反映，而且也证明了心理学研究内部心理活动机制的可能性。柯斯林等人 (Kosslyn et al., 1978) 对心象进行了**心理扫描**(psychological scanning) 的实验研究。他们要求被试者构成一个视觉心象并加以审视，如同用内部眼睛来扫描，以确定其中的客体或其空间特性(如大小、方位、位置等)，记录所需要的时间。这些研究既证实了在心理活动中心理扫描的存在，又证实了心象与现实客体的知觉相似。此外，认知心理学还区分了具体心象 (或个别心象，如乐山大佛心象) 和概括心象 (或一般心象，如金秋的丰收心象) 两种贮存信息的形式，并有说服力地指出了心象在从感知到思维过渡中的重要作用。

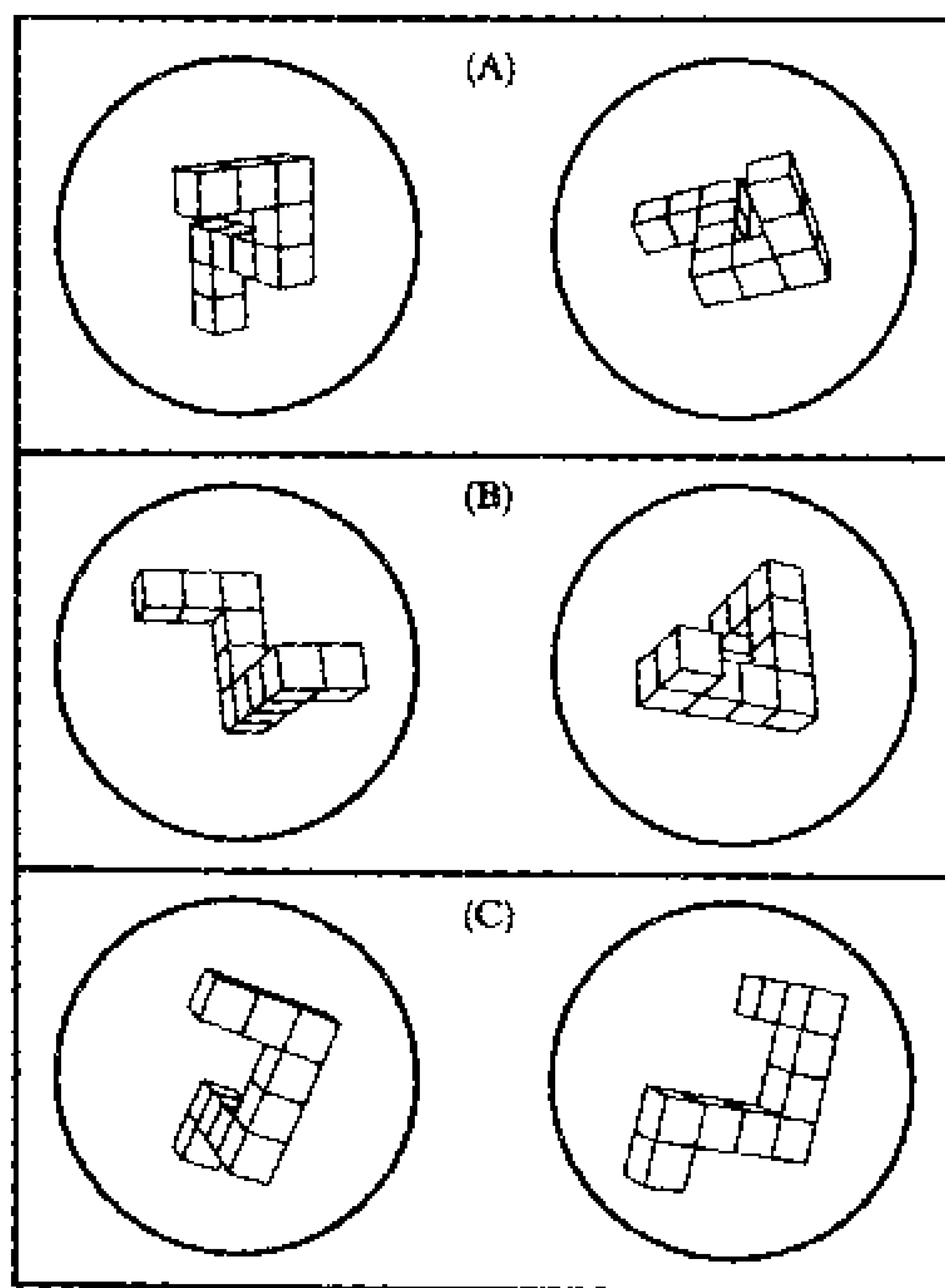


图 16-7 心理旋转刺激图

(A) 平面对，其中一个图形在平面上旋转 80°，即两图全同。

(B) 立体对，其中一个图形在空间中旋转 80°，即两图全同。

(C) 镜象对，两个不同的图形。

(五) 思维的研究

思维(或思考) (thinking) 是认知心理学中一个极为重要的富有成果的研究领域。主要包括概念和问题解决两大课题。

首先，认知心理学研究了概念形成和概念结构问题。他们认为，概念形成是获得事物的概括表征，而概念结构则是这种表征的内部组织。20 世纪 50 年代，布鲁纳 (Bruner, 1956) 提出的**假设检验说** (hypothesis-testing theory) 是认知心理学关于概念形成的主要理论。该理论认为，概念形成的过程是对假设进行检验的过程。人在概念形成的过程中，对任何一个刺激作出反应之前，总要利用现在和过去获得的信息所形成的假设库中的一个或几个假设，做出反应，进行检验，如果是正确的就会继续使用下去(成功-继续)，否则就会更换假设 (失败-更换)，直到获得正确的假设，即形成某个概念。可见，概念形成过程是一个运用策略检验假设的过程，显示着人的主动性和智慧性。

概念结构是 60 年代以来认知心理学研究的一个新课题。所谓**概念结构** (concept structure)，即概念构成的因素及其组合关系。主要有两种理论：一是**特征表说** (feature list theory)，认为概念是按一定规则组合起来的事物的定义性特征或有关特征。如“鸟”的概念的表征包括“羽毛”、“动物”两个定义性特征及其关系之“和”。这种看法与共同因素说相关，并吸收了许多语义记忆和人工概念的研究成果。二是**原型说** (prototype theory)，认为概念主要是以原型即它的最佳实例所表征。如在思维活动中涉及“鸟”的概念时，我们常会想到“鸽子”，而不大会想到“企鹅”或者“鸵鸟”。这说明人对概念的理解不仅包含着原型，而且也包含着**维量** (或**向度**) (dimension)。罗希 (Rosch, 1973) 认为，这种概念结构的理论可以解释全部自然概念，包括我们日常应用的最简单和最基本的概念。

其次，认知心理学用信息加工观点集中研究了**问题解决** (或**问题索解**) (problem solving) 的过程。问题解决是由问题引发并指向其解决的思维活动。它不仅表明人的心理活动的智慧性和创造性，而且在人们的实际生活中占有重要的地位。传统的联想主义和完形主义心理学虽然对问题情境的结构和问题解决机制的研究取得了一定成果，但是他们并没有成功地解释整个问题解决的过程。而现代认知心理学将人看作是主动的信息加工者，将问题解决看作是对问题空间的搜索，以便从起始状态达到目标状态。在解决问题的过程中，思维活动可分为四个步骤：(1) 理解问题；(2) 订出获取答案的计划；(3) 实施计划；(4) 检验结果。**启发式** (heuristic) 和**算法式** (algorism) 是解决问题的两种策略和途径。其中启发式是主要的，它常用的方法有手段-目的分析、逆向行动和计划法等。纽厄尔和西蒙根据上述理论编写电脑程序，成功地模拟了人在解决几种不同类型问题时的思维过程，如解决密码算题、逻辑定理证明等，为研究人工智能做出了重要的贡献。

(六) 言语的研究

言语 (speech) 或**语言** (language) 是现代认知心理学中一个重要的研究领域。人的言语活动既包含着复杂的心理活动，又参与诸如知觉、记忆和思维等许多不同的心理活动。由于行为主义否定意识和内部心理过程，用刺激-反应公式和强化原则来解释言语活动和儿童言语获得，因而一直到 20 世纪 50 年代心理学并未能有效地开展言语的研究。而现代认知心理学深

观点，是毫不足取的。

(二) 宥情说

龚自珍反对把情欲视为万恶之源而加以压抑的观点，主张对人的情感与意欲持宽宥的态度，从而提出了宥情说。在他看来，人的情感是心体与外境接触后自然而然产生的，是一种正常现象，不能人为地铲除。他写道：情在"一切境未起时，一切哀乐未中时，一切语言未造时，当彼之时，亦尝阴气沉沉而来袭心"(宥情)。并认为"民饮食，则生其情矣，情则生其文矣"(五经大义终始论)。意思是说，人的情感即使在最平静的情况下、在有饮食需要的时候都可以产生，这有什么好压抑的呢？因此，他强调指出：对待人的情欲，既不能抑之，更不能"锄之"，而既要"宥之"，又更要"尊之"。关于此，他曾根据自己亲身体会写道："情之为物也，亦尝有意乎锄之矣；锄之不能，而反宥之；宥之不已，而反尊之"(长短言自序)。我们以为，龚自珍的宥情说具有一定的积极意义，它隐约地透露了一种理解人、相信人、尊重人的气息。

(三) 性无善恶论

龚自珍在专门论述人性问题的著作《阐告子》一文中，明确表示自己赞同告子的人性论思想。认为人性"无善无不善"，"善恶皆后起者"。众所周知，告子的"生之谓性"、"性无善无不善"的人性论，在阐述人的自然本性的实质方面是正确的，且否定了人性生来就具有善恶道德属性的错误观念。但告子的人性论却一直未受到重视，几乎是湮没而无闻。现龚氏根据自己的理解与时代的需要，极力赞赏与推崇告子，这不能不说是他在心理学思想史上的一点贡献。其云："龚氏之言性也，则宗无善无不善而已矣，善恶皆后起者。"又说："善非固有，恶非固有，仁义、廉耻、诈贼、很(狠)忌非固有"(壬癸之际胎观第七)。这是抓住了告子人性学说的核心思想的，即肯定善和恶的社会属性都是后天发展的结果。他又认为，"告子知性，发端未竟"，于是就企图加以发挥。但由于种种原因，其发挥的结果，反而使自己接近了扬雄的"性善恶混"的观点。如说："尧与桀互为主客，互相伏也，而莫偏绝。"其实，扬雄的性善恶混论主张人性具有先天的善、恶道德属性，与告子的"性无善无不善"论是根本不同的。

母和字词及其联系，最后再予以解释，以达到对一个句子的理解。自上而下加工的方向则相反，它从对话题的一般概念或期望开始，应用有关的知识包括语言知识，来引导对特定的感觉信息、特定的字词及其句法联系等进行加工。这两种方向相反的加工是相互联系而进行的。

认知心理学家认为，言语产生乃是指人们将自己头脑中的思想用语言表达出来。言语产生和言语理解相反，它是从句子的深层结构到表层结构的过程。对这一个过程，不同的心理学家区分出数目不同的阶段。安德森 (Anderson, 1980) 提出了一个更为简便的三阶段模型：(1) 构造阶段，即确定要表达的思想；(2) 转换阶段，即将思想换成言语形式；(3) 执行阶段，即将言语信息加工以口头或书面形式表达。

二、认知心理学在中国的发展

在 60 年代初，我国心理学家敏锐地看到了国际上信息加工心理学这一新的学术动向，并在汉字识别与记忆等方面做了一些试探性的研究。

认知心理学在中国有系统的传播，是从 80 年代初才开始的。1983 年初，中国心理学会普通心理与实验心理专业委员会在昆明召开了学术研讨会，专门讨论认知心理学的问题。同年，他们在上海举办心理学讲习班，介绍了国外认知心理学的成果。不久，邀请西蒙在北京大学心理学系开设了"人类认知"的系列讲座。美国著名认知心理学家弗莱维尔 (J. Flevell)、莱斯尼克 (L. Resnick) 和曼德勒 (G. Mandle) 等教授相继来我国讲学，介绍了认知心理学在不同领域的研究成果。1983 年秋后，张厚粲、王甦等教授在北京师范大学和北京大学首次为本科生和研究生开设《认知心理学》课程。先后出版了一批译著，主要有《人类信息加工》(孙晔等译，1987)、《现代认知心理学》(孙晔等译，1988) 以及《认知心理学》(杨清等译，1989)、《认知心理学》(黄希庭等译，1990) 等。我国学者也出版了一些教材或专著。如乐国安著的《论现代认知心理学》(1986)、陈永明等著的《现代认知心理学》(1989)、彭聃龄等著的《认知心理学》(1990)、王甦等著的《认知心理学》(1992) 等。十一年 (1980～1990) 中，在中国大陆 12 种刊物上发表的认知心理学的文章共 834 篇。主要研究领域和成果有下述八个方面：

1. 知觉模式识别 80 年代初，陈霖提出了视知觉拓扑结构和功能层次的新见解，对“什么是视觉信息表达的基本单元”进行了新的探索。在国际认知科学界产生了较强烈的反响。王甦等发现形状性质能很好地引导视觉搜索，而拓扑性质则可能不然。此外，还研究了框架对直线的长度知觉的影响以及触觉的超敏度问题。

2. 汉字识别 通过汉字结构信息分析发现，对可分隔型的汉字来说，左边的特征比右边的重要、上边的比下边的重要，而对整体字来说，不同象限的特征在重要性上没有区别。

许多研究一致肯定了字词频度对汉字识别有重要作用，语境也有重要影响。形似、音近、义同的启动字词，对目标字词均有易化作用。近来发现，声旁读音一致性可能是影响读音潜伏期的重要因素。义符也可能作为心理词典的一条组织原则。

有些学者研究汉字识别脑机制时发现，在噪音背景下识别单个汉字时，左脑认知的准确度比右脑高，而在认知速度（反应时）上左脑不如右脑；对图片的范畴判断，大脑右半球具有优势，而对汉字的范畴判断，左半球则占优势；音同材料表现出左半球优势，而形似材料则表现出右半球优势；7～10 岁儿童对单个汉字、双字词及拼音单词的辨认，都是左半球优势，11～16 岁（除 11～12 岁组外）儿童和少年，均为两半球优势。

3. 记忆 喻柏林、荆其诚等研究表明，短时记忆容量和结构基本上符合短时记忆的组块假说。彭聃龄等人研究发现，语音编码在回忆性同一判断中具有重要作用。莫雷指出，短时记忆的编码方式不限于声音，它是随实验情境而变化的。有些学者还测定了在短时记忆和长时记忆中码的相加效应，以及汉字和双字词的意象值。近年来，朱滢用汉字为材料探讨了词干补笔的启动效应，并研究了加工水平、回想策略和不自觉记忆的关系。

4. 思维与问题解决 杨治良的研究表明，汉字假设检验模型是研究概念形成的一种好形式，具有直觉性强、时间短、效率高等特点。并指出概念形成是先渐进、后突变，无明显高原现象。

汪安圣等研究问题解决发现，解题使用了两类算子，即运算规则和知识性限制条件，解题过程有三种策略加工水平。解题效果依赖于被试者认知系统对问题结构的深层信息的获得以及先前知识经验的检索的相互作用。

5. 中文句子与文本理解 彭聃龄与斯腾曾经合作研究了中美读者在阅

读中、英文故事时的眼动模式，认为在决定熟练读者的眼动模式和注视停顿时，认知因素比知觉因素有更重要的作用。张必隐和丹克斯合作研究发现，中、英文阅读加工有共同之处，但在中文中语义违反比句法违反造成更大的朗读混乱，而在英文中句法违反比语义违反造成更大的混乱。近年来，有些学者还研究了汉语的语境信息加工对回忆的影响和故事理解的加工机制，以及句子理解的时间模式等。

6. 认知的发展 刘静和、王宪钿等探讨了儿童对数及数学中部分与整体关系的认知发展，提出了这一认知过程是从感觉直观到逻辑抽象的过渡。刘范、林崇德等研究了儿童数概念的发展。吴天敏、朱曼殊等调查了 2～6 岁儿童语言发展的一般问题。缪小春、朱曼殊等探讨了儿童对人称代名词、指示代名词的理解问题。

7. 应用认知 朱祖祥等研究了电脑视觉显示终端 (CRT) 的亮度对比、屏面背景亮度与对比度、不同颜色显示、背景色和汉字字符点阵尺寸等对视觉功能的影响。王重鸣等探讨了企业人事决策的特点与对策、新技术引进的决策的程序特征与评价等。彭聃龄等研究了影响电视新闻、广告节目收视效果的因素，并建立了一套各种节目质量的评估系统。

8. 人工智能的研究 李家治、陈永明等发表了“通过电脑理解古汉语的实验”研究，提出了一个理解古汉语的电脑系统——SUACH 系统。陈永明与布雷德绍合作研究了电脑通过样例学习解二元一次联立方程问题。有的学者还提出了一个汉语句子分析的电脑模型 (彭聃龄，1992，24～34 页)。

目前中国大陆认知心理学的研究只是奠定了一个重要的基础，今后将在中文的信息加工、认知应用、认知发展和人工智能等四个领域进一步开展深入的研究。

第四节　对认知心理学的评价

一、重要贡献

(一)　开创新的研究范式

自 20 世纪初至 50 年代，行为主义在整个西方乃至全世界心理学界居于统治地位，作为心理学的第二势力的精神分析也有相当重要的影响。

行为主义的危机就在于：(1) 把心理学对象单纯归结为行为，极力排斥人的意识的研究，最终必然陷入“无心理”或“无头脑”的心理学。(2) 完全致力于外部行为的研究，根本抹煞人的内部心理机制的揭示，最终必然陷入外周论和机械论。

精神分析虽然与行为主义不同，他们重视深层心理与心理动力的研究，但是精神分析所追寻的不是生物层面的东西就是低级的情欲内容，从本质上说和行为主义一样也忽视和排斥高级心理过程特别是意识的研究，因而最终必然陷入无意识心理学和非理性主义的境地。

行为主义和精神分析的这些弊端不仅造成了他们自身的危机，而且严重影响了整个心理学的发展。因此，认知心理学的出现，并不是偶然的，既是心理学自身内部矛盾运动的结果，又是克服行为主义和精神分析弊端、推动心理学发展的产物。如果说，20 世纪初行为主义的出现是美国现代心理学史上第一次巨大的转变，那么，现代认知心理学的产生则是第二次新的巨大的转变。

认知心理学的变革意义在于：(1) 它扭转了行为主义的外周论，重新恢复了意识在心理学中的地位，使意识与行为统一起来作为心理学完整的研究对象，为当代心理学提出了一个崭新的研究内部心理机制的理论范式。(2) 它扭转了行为主义的机械论和精神分析非理性主义的范式，突出了人的心理的主体性和意识的能动作用，强调了高级过程对低级过程的影响和认知策略

的重要功能，使感性和理性、理性和非理性统一起来作为心理学完整的研究对象，为当代心理学提出了一个主动实现信息加工的理论范式。

应当指出，随着认知心理学的发展，其理论模式也逐渐发生转化。早在60年代初，认知心理学刚刚兴起之时，**符号取向** (symbolic approach) 和**网络取向** (network approach) 处于并行发展阶段；到了60年代末，符号取向逐渐占据主导性和支配性地位；直至80年代，网络取向的联结主义又取代了符号取向的**认知主义** (cognitivism)，成为现代认知心理学新的理论基础。未来认知心理学理论模式的发展，应该是建立与人的经验意识相吻合的认知模型。

(二) 开拓新的研究方法

现代认知心理学首创将心理过程看作信息加工过程，除用实验、观察等方法外，主要用电脑进行模拟、类比和验证，这就使对各种心理过程的研究得以有机地结合起来，从而为心理学的研究开拓了新的取向、途径和方法，像信息加工认知心理学这样以一个明确而统一的观点，在高于生理机制的水平上来研究心理活动的内部机制，这在心理学史上还是一个重大的突破和创举。因此，现代认知心理学的功绩主要不在于它主张研究内部心理机制，而在于它提出了用信息加工观点研究这种机制的新取向。

信息加工认知心理学强调研究心理活动本身的结构和过程而具有鲜明的心理学色彩，并以其新的理论观点方法和丰富的实验成果迅速改变着整个心理学的面貌，给许多心理学分支以巨大的影响。

十分明显，首当其冲的是普通心理学和实验心理学。这是因为认知心理学倡导的信息加工观点首先涉及心理学的一般理论，而且它的研究领域也与普通心理学和实验心理学相重叠。因此，认知心理学这个新的研究取向迅速渗透到普通心理学和实验心理学中，使心理过程的研究发生明显的变化。主要有下述四方面的变化：

1. 心理过程的研究领域扩大 认知心理学的重要研究领域如心象、注意、问题解决等，以及它提出的新课题如表征、记忆结构、认知策略等，都在普通心理学和实验心理学中得到恢复或体现。

2. 从心理物理函数走向内部心理机制 以前心理过程的研究，特别

是感觉、知觉乃至记忆，都以心理物理实验为基础，其目的为取得心理物理函数或心理测量函数，而现在则逐渐转向心理物理函数背后的心理机制。

3. 从分析性研究转向综合性研究 过去对心理过程的研究大多是分析性的，现在开始重视各种过程之间的联系，逐渐采用模型的方法进行综合性研究。

4. 开始重视个别差异和个案研究 以前的研究重视数量统计和平均数的应用，现在已开始重视包括自我观察在内的个案研究和个别差异，以便更好地揭示内部心理机制。

目前，不仅普通心理学和实验心理学已经开始认知心理学化，就是其他一些心理学分支如发展心理学、教育心理学、社会心理学、人格心理学、临床心理学、生理心理学等也出现了不同程度的变化，甚至还出现了**社会认知心理学**(social cognitive psychology)、**认知心理生理学**(cognitive psycho-physiology) 等一些新学科。可见，像认知心理学这样，以系统的理论和研究在心理过程领域中予以实际贯彻，在心理学史上尚属首次，这对整个心理学均有深远的影响 (王甦，1992，20～22 页)。

(三) 促进相关科学的发展

诚然，电脑科学的发展是现代认知心理学产生的最为重要的外部条件。但是，另一方面，信息加工心理学的发展又进一步促进了电脑科学、认知科学的发展。

认知科学是研究活体和人工的信息加工系统的一般规律的学科。这一新兴学科是心理学、语言学、信息科学、人工智能、神经生理学等学科群的总称。大家公认，认知心理学是认知科学的支柱。

人工智能是研究电脑的智能行为的学科。一般把它看作是电脑科学的一个分支，但又属于和认知心理学或认知科学交叉的领域。其主要研究范围：(1) 问题解决和演绎推理，如解决带有智力游戏性质的各种问题，奕棋，定理证明以及自动诊断疾病等；(2) 学习和归纳过程，如模式识别，概念形成等；(3) 知识表征，如记忆结构，语义网络等；(4) 语言加工，如自然语言理解，机器翻译等；(5) 专家系统；(6) 智能机器人，及自动程序编制等。显然，要模拟人的智能，就必须先对人脑的学习、记忆和思维的过程及其算

法进行深入的研究，掌握人的心理活动的规律。因此，人工智能的产生是以电脑科学和认知心理学为前提和基础。事实上，认知心理学的创始者纽厄尔和西蒙也是美国人工智能的先驱，他们于 50 年代提出的"物理符号系统假设"，为人工智能奠定了理论基础。他们两人和肖于 1956 年第一次成功地实现了人的问题解决的电脑模拟，在电脑科学和认知科学中产生了广泛的影响。

现代认知心理学的理论已逐步广泛地被应用于教育、医疗、生产、管理等各个实践领域之中。现代认知心理学提出的**学习信息加工模式** (information processing models of learning)，就是教育心理学中用信息论的观点把学习看作是信息的输入、编码、加工、存贮、输出和反馈的过程，并构建了一些模型。在认知心理学的影响下，产生了**认知治疗法** (cognitive therapy)。强调认知过程在决定行为中的重要作用，认为行为和情绪大半来自个人对情境的评价，而评价受到信念、假设、形象、自我交谈等的影响。如艾利斯 (Ellis, 1955) 的**理性-情绪治疗法** (rational-emotive therapy，简称 RET)，贝克 (Beck, 1976) 的**认知治疗法**，戈德夫雷特 (Goldfried,1974) 的**系统性理性矫正** (systematic rational restructuring)，麦生保 (Meichenbaum) 的**自我指导训练** (self-instructional training) 和**应激接种训练** (stress inoculation training，简称 SIT) 等。西蒙把心理学、电脑科学和决策理论结合起来，对经济管理领域内的决策程序进行了开创性研究，提出了"有限合理性"理论，主张在决策过程中遵循"满意"原则，为现代企业经济学和管理学提供了理论基础。

二、主要局限

诚然，现代认知心理学的贡献是重大的，其影响是深远的，但是它毕竟只有 30 来年的历史，还处于发展阶段，既有许多不成熟的地方，也不可否认信息加工认知心理学还存在着自身难以解决的问题和局限。

(一) 有陷入还原论的危险

应当承认，电脑 (机器) 和人脑的类比是有根据的，不应否定的。所谓类比，指确定不同客体在某些层面、性质和关系的相似之点。电脑和人脑之

所以能够进行类比就在于：

1. 电脑和人脑都有同构关系 即通过一系列硬件、软件设备，较高级地表现出两个系统之间的对应关系。比如，人的思维活动总是同思维的物质载体（大脑）、思维的物质外壳（语言）、思维的物质手段（计算工具）等三者紧密连结在一起，而电脑模拟人脑的思维也必须解决电脑的硬件（相当于人思维的物质载体）、电脑的软件（如电脑程序、电脑语言等，相当于人思维的物质过程和物质外壳）、软硬件结合的整个电脑（相当于人的思维工具）等类似的三个问题。

2. 电脑和人脑都有特定的控制系统 人脑是一个极其复杂的精致的控制系统。首先感受器将接受的信息初步加工后输入脑中枢，然后脑中枢进行精细的信息加工、存贮和整合，最终将信息传至效应器而形成反馈活动。而电脑则是用人工的办法制成的一种高级的信息加工与控制系统。首先机器系统通过检测器接受外界信息，然后在变换器中按照一定的规则进行信息转换，最后由控制器进行反馈控制。

3. 电脑和人脑都有信息活动的功能 信息变换和信息反馈是一切控制系统的共同特点，也是人工智能模拟的主要根据。无论是自然信息或人工信息，均具有事物本身所固有的含义，即表征性或表意性。它是一个从无机到有机、从动物到人类由低级向高级发展的系列。比如，电脑程序是技术信息，遗传密码是生物信息，引起动物条件反射的是第一信号系统的信息，引起人的条件反射的社会信息（语言）则是第二信号系统的信息。由于高级的物质运动形式包含着低级的物质运动形式，自然，各种形式的物质运动的信息活动都有其共性。可见，这种类比、模拟的可能性是由电脑和人脑的同构关系的统一性、信息和控制活动规律的统一性、高级和低级物质运动形式的统一性所决定的。

但是，电脑和人脑的类比、模拟是有局限性的。电脑、人工智能欠缺人所具有的主体能力、主观性和自觉能动性。分别叙述如下：

1. 缺乏人从社会性中所形成的主体能力 人是生活在以自然环境为背景的人造环境中的社会人，人脑也是一个受社会影响发育、变化的活的系

统，人的心理或智能更是在社会实践中不断发展提高的。而电脑、人工智能是人的仿生物，它除了人所赋予它的性能而外，没有像人一样从自身生活中形成的性能。

2. 不具有人的主观世界 人具有一个绚丽的内心世界，如需要、动机、目的、认知、直觉、灵感、情感、意志、爱好、价值观、世界观等等。主观世界既是客观存在的反映，又是制约主体反映客体差别性的内部条件。因此，人的心理不仅作为对外界的客观认知而存在着，而且还作为他的主观内部体验或内外对象性的自我觉态而存在着。而电脑、人工智能并不是真正人类思维的本身或全部，在现阶段，它只是电脑对人脑的部分模拟，是由一些电子管、晶体管、集成电路等电子元件所构成的自动装置的无意识的机械的物理过程，尚不能具有人的想象、情感、意志等等内在的丰富多彩的精神世界。

3. 欠缺人的自觉能动性 人具有自觉地认识世界和改造世界的创造功能。人不仅改变自然物的形状，而且还在自然物中实现自觉的目的。人类智能是主体自觉创造力的能动性的体现。而电脑和智能机尽管贮存信息容量巨大，运算速度和逻辑判断的精确性惊人，但是它只有人预先把思维过程形式化、符号化，将编制的程序输进电脑，在接受人脑的指令时，才能进行人工智能的活动。因此，电脑和智能机的自动性只不过是受命于人的一种被动性，在这一点上，它不能离开人而独立的存在并发挥作用。

由上述可见，完全否定通过电脑和人脑的类比、模拟来研究心理活动是武断的，没有道理的，但是，只靠这种类比、模拟也很难真正揭示出人类心理活动的本质和规律。因为类比只能说明某些相似，不能证明完全相同。

现代认知心理学把人完全视为电脑式的信息加工器的问题在于：(1) 忽视了人的本质，抹煞了人的心理活动的社会制约性及其主观能动作用。抛开人的社会性和生物性而进行人与电脑的类比是现代认知心理学的根本弊端，也是它受到人们质疑、批评和抨击的主要之处。(2) 忽视了人脑质的特殊性和人的心理活动的内在联系，放弃了心理生理机制的研究。人脑的生物结构对其功能的制约和电脑的电子元件对其行为的制约也是不同的，并出现功能上的区别。相对而言，首先，人脑操作慢，易受情绪和动机等的影响，易分心和犯错误，如丢失信息或错误检索信息等。而电脑的操作则达到了高速、

巨量、精确、自动化的水平，可永久保持和检索信息，其表征也是详尽的、严密的和合乎逻辑的。其次，人有更强的适应性，可主动提出新问题和吸收新知识，进行新的发现和创造，这些均是电脑难以做到的。看起来，人或人脑的长处正是电脑的短处，反过来，电脑的长处则又是人或人脑的短处。这也表明人与电脑的类比是有局限性的。另外，人的心理的内部机制是一个多水平、多层次的系统。诚然，认知心理学在揭示高于生理机制水平上的内部心理机制方面有其独特的贡献，但是却丢掉了传统心理学对心理的生理机制的研究。显然，信息加工心理学的局限性决定它在这个层面难以有所作为。

（二） 易陷于理性主义框架

现代认知心理学虽然强调各种高级变量在人类认知中的作用，目前也开始探讨了**情绪激活模型**(activation model of emotion)，和激情、认知能力、认知风格、社会性原型和图式以及社会行为等与个性密切有关的心理现象，但是，认知心理学涉及的大多是它们的认知层面，对人的情感、动机和个性等重要心理现象的研究极其薄弱。这不仅表现在未能从认知心理学的视角揭示出人的情绪、需要、动机、兴趣和个性等心理的内部机制，而且也表现在尚不能通过电脑模拟来解释人的情感、动机、性格、价值取向等心理活动对认知过程的制约性影响作用。可见，信息加工心理学的理论和方法目前还只是比较适用认知过程，而很难适用于包括情感、动机、个性等在内的心理现象的全部。

原苏联心理学家洛莫夫 (Lomoff, 1983) 认为，心理学的研究应包括下述四个水平或层次：

第一个水平：在社会关系系统中，研究人的发展、社会成员；研究人-社会系统所产生的一系列现象，如个性发展问题、社会情绪的动力过程、心理气氛等。这些主要是社会心理学的内容，与社会科学交叉。

第二个水平：研究个性结构，如需要与动机、能力与态度的动力过程、行为的结构和动力过程、调节机制等。

第三个水平：研究从感觉和知觉到思维和情绪等心理过程。这些过程在第二个水平上，只是作为个性的因素出现；而在这个水平上，则作为相对独立的因素。心理学过去主要研究这一水平。

第四个水平：研究心理过程的生理机制。这是与神经生理学、化学等学科交叉的领域。

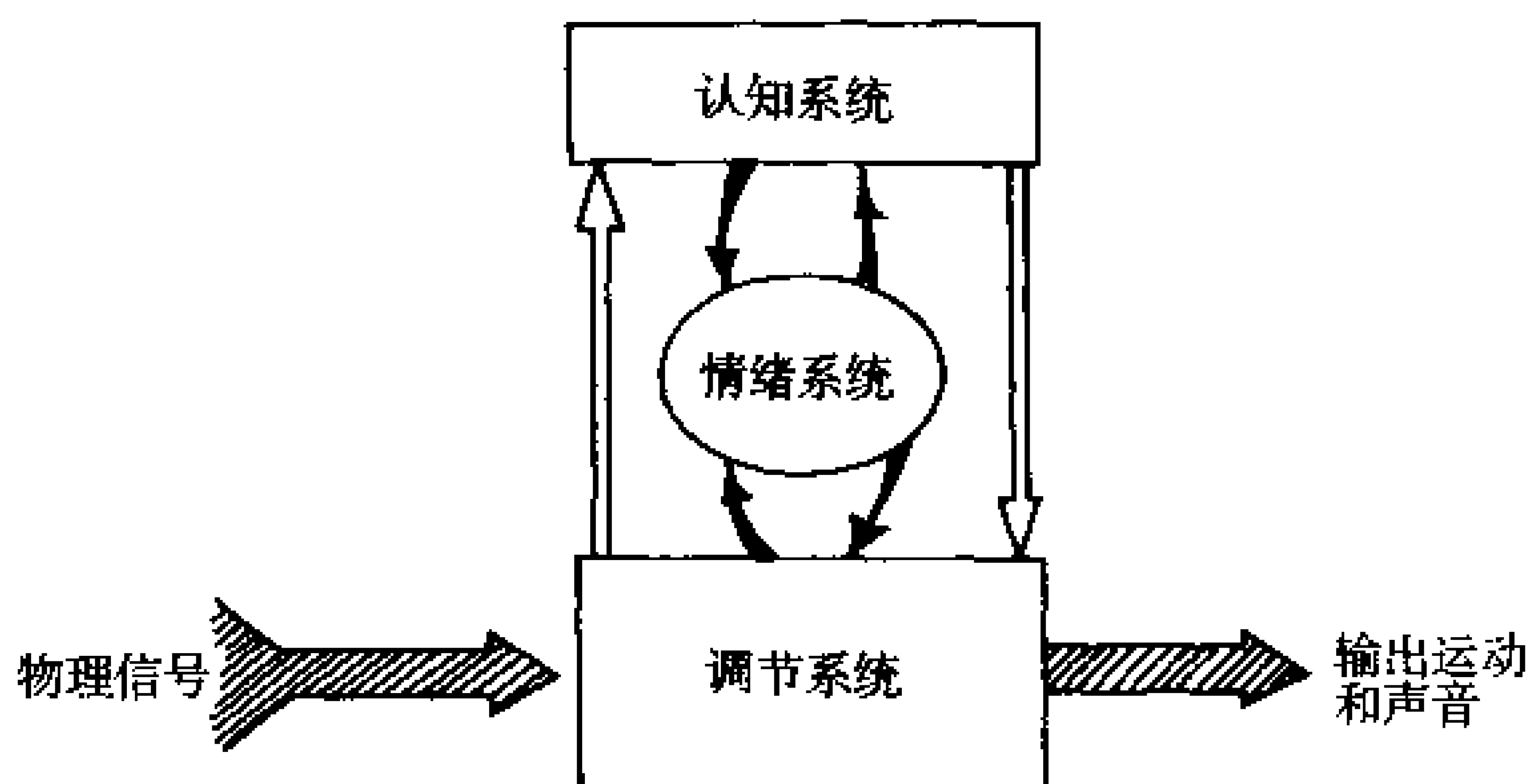


图 16-9 人的信息加工系统
(采自 Norman, 1981)

不难看出，认知心理学主要是有关上述第三个水平即认知过程的理论。近年来，一些认知心理学家也认识到了这一局限，并做了一定的修正。诺尔曼 (Norman, 1981) 批评认知心理学把人视为纯粹的智能有机体：可与他人进行逻辑对话，可以知觉、记忆和思维。在他看来，这部分属于纯粹认知系统，是有生命的和人工的信息加工系统共同的结构。此外，人还有人工系统没有的两个系统：一个是**调节系统** (regulatory system)，人为了维持生命，从环境中取得食物，保护自身，繁衍和教育后代，这些都是通过调节系统的生物结构来实现的。调节系统是一内**稳态系统** (homeostasis system)，与认知系统相互作用，以做出对环境的解释和维持内稳态 (指有机体内环境的相对稳定状态) 的行动。所以，有生命系统具有目的、愿望和动机，能选择有趣的任务以及与目的有关的作业，可控制心理资源的分配，适时启动和结束有关的活动。另一个是**情绪系统** (emotional system)，它处于认知系统和调节系统之间，成为两者间相互作用的桥梁。认知系统服务于调节系统，而调节系统则处于主导的地位。根据这些设想，诺尔曼提出了一个以调节系统为主体的人的信息加工系统的结构，见图 16-9，其中信息的输入和输出是直接与调节系统相连的，而且调节系统的方框画得较大，以示其主导

之地位。可见，诺尔曼的批评正击中了现代认知心理学的薄弱环节，即它只强调了认知系统的重要作用，而忽视了情绪系统和调节系统的动力功能。这样，就不能从整体上把握心理过程和个性心理特征，很难摆脱无个性化、理性主义和心理主义的羁绊。

目前，国际上对现代认知心理学持有三种态度：第一种是基本否定的态度，认为认知心理学是“新瓶装旧酒”，仅是用信息加工的新名词来取代传统心理学的名词而已。显然，这种少数人的极端看法不符合客观实际，认知心理学并非只是增添几个新的名词术语，而是提出了一种新的研究取向和理论范式。第二种是全盘肯定的态度，认为认知心理学的理论“完美无缺”，它是心理学发展的未来，甚至说 21 世纪心理学将被认知科学所取代。显然，这种看法有些言过其实，缺乏充分的预测根据。现在我们只能承认认知心理学是研究认知过程的一种好的取向和范式，至于心理学的未来还要由心理学自身的发展和认知心理学自我完善的情况而定。第三种是一分为二的态度，认为现代认知心理学的贡献是重大的、主导的、第一位的，但也存在着不可忽视的重要问题和局限，应该实事求是地予以评价。

本章摘要

1. **认知心理学**是西方现代心理学中的一种新的思潮、范式和研究取向。它起始于 20 世纪 50 年代末期，60 年代正式形成，70 年代成为美国和整个西方心理学的主流。主要代表人物有纽厄尔、西蒙等。
2. 广义认知心理学是泛指所有研究认知过程的心理学，包括构造主义认知心理学、心理主义认知心理学和信息加工心理学。狭义认知心理学则专指**信息加工心理学**，即用信息加工的观点研究认知过程的科学。
3. 信息加工心理学产生的社会背景是西方进入“后工业社会”的“信息爆炸”、技术革命和生产自动化迅速发展的社会需要决定的。其哲学背景既可追溯到古希腊时代，又与近代的经验论和唯理论有联系，更为直接

的则是现代哲学中的科学主义、实证主义和构造主义。其科学背景是控制论、信息论、电脑科学和语言学等邻近学科的交叉渗透。其心理学背景是由于行为主义的危机及其内部认知派的影响、完形学派对知觉和高级认知活动研究的影响、当代知觉研究新方向的影响、实验心理学和意识心理学的影响的结果。

4. 现代认知心理学的研究对象就是运用信息加工观点研究认知活动，其研究范围主要包括注意、知觉、心象、记忆、思维和语言等认知历程，以及儿童的认知发展和人工智能。
5. 信息加工观点就是将人脑与电脑进行类比，把人脑看作是类似于电脑的信息加工系统。它由感受器、效应器、记忆和加工器等四部分所构成。
6. 现代认知心理学的特点：(1) 强调知识对认知和行为的决定作用；(2) 强调认知结构和历程的整体性；(3) 强调认知程序形式之一是产生式系统；(4) 强调表征的标志性；(5) 强调揭示认知历程的内部心理机制。
7. 现代认知心理学的研究方法：(1) 实验法，包括相减反应时实验、相加因素法实验和开窗实验；(2) 观察法，包括外部行为观察法和自我观察法；(3) 电脑模拟法。
8. 现代认知心理学的研究领域和实验成果：(1) 知觉与模式识别的研究，如知觉组织、过去知识经验的作用、自上而下加工和自下而上加工、整体加工和局部加工、模式识别 (模板匹配、原型匹配和特征分析)。(2) 注意模型的研究，包括以过滤理论为依据的模型和以容量理论为依据的模型。(3) 记忆信息加工的研究，如两种记忆论 (短时记忆和长时记忆或称初期记忆和次级记忆)、记忆三级加工模型或称多存贮模型 (瞬时记忆、短时记忆和长时记忆)、情景记忆和语义记忆等。(4) 心象的研究，如心理旋转和心理扫描的实验研究。(5) 思维的研究，如概念形成和概念结构以及问题解决的研究。(6) 言语的研究，如语言结构、言语理解和言语产生等问题的研究。
9. 中国认知心理学的发展：仅就大陆而言，60 年代进行了试探性研究，1980～1990年十一年期间，主要研究领域和成果有：知觉模式识别，汉字识别，短时记忆容量和编码及汉字记忆，思维与问题解决 (汉字假设检验模型、解题三种策略加工水平)，中文句子与课文理解，儿童的概念与语言的发展，应用认知心理学的发展，人工智能的研究等。

10. 认知心理学理论模式的转化：60 年代初，符号取向和网络取向处于并行发展阶段；到了 60 年代末，符号取向逐渐占据主导性和支配性的地位；直至 80 年代，网络取向的联结主义又取代符号取向的认知主义，成为现代认知心理学新的理论基础。未来认知心理学理论模式的发展，应该是建立与人的经验意识相吻合的认知模型。

11. 现代认知心理学的重要贡献：(1) 打破行为主义外周论和精神分析非理性主义的禁锢，提出了一种研究人的认知过程内部心理机制的新范式。(2) 开拓研究心理学的新途径和新方法，扩展心理学的研究领域，丰富心理学的理论内涵，改变心理学的整个面貌。(3) 促进电脑科学和认知科学的发展，开辟了在教育、生产、管理、临床等社会生活领域广泛应用的前景。

12. 现代认知心理学的主要局限：(1) 过分强调电脑和人脑活动的共性，忽视人的心理活动的社会制约性及其对生理机制的揭示。(2) 难以开展对人的情绪、需要、动机等高级变量中非智力因素的研究，几乎完全局限于认知过程的揭示，最终很难摆脱无个性化、理性主义和心理主义的理论架构。

建议参考资料

1. 王 甦・汪安圣 (1992)：认知心理学。北京市：北京大学出版社。
2. 安德森 (杨清等译，1989)：认知心理学。长春市：吉林教育出版社。
3. 荆其诚 (1990)：现代心理学发展趋势。北京市：人民出版社。
4. 索尔索 (黄希庭等译，1990)：认知心理学。北京市：教育科学出版社。
5. 高觉敷 (主编) (1989)：西方心理学的新发展。北京市：人民教育出版社。
6. 维里契科夫斯基 (孙晔、张世英等译，1988)：现代认知心理学。北京市：社会科学文献出版社。
7. 彭聃龄等 (1990)：认知心理学。哈尔滨市：黑龙江教育出版社。
8. 黎 黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
9. Eysenck, M. W. (1984). *A handbook of cognitive psychology*. London: Lawrence.
10. Lachman, R., Lachman, J. L., & Butterfield, E. C. (1979). *Cognitive psychology and information processing*. NJ: Lawrence Erlbaum.
11. Neisser, U. (1967). *Cognitive psychology*. New York: Appleton-Century-Crofts.
12. Newell, A., & Simon, H. A. (1972). *Human problem solving*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

第十七章

回顾与展望

本章内容细目

第一节　西方心理学史发展的内在逻辑

一、西方现代心理学的五个过渡　630

二、西方现代心理学的三个综合　633

三、当代心理学发展的两个综合　634

第二节　西方心理学史的启示

一、心理学的性质　636

二、心理学的对象　638

三、心理学的方法论　639

(一) 哲学方法论

(二) 一般科学方法论

(三) 具体方法

第三节　对心理学未来的展望

一、对心理学前途的看法　643

二、心理学未来发展的趋势　647

本章摘要

建议参考资料

从公元前六世纪起至 20 世纪 80 年代，西方心理学已有 2500 年左右的历史。它分为两个时期：(1) 科学心理学的渊源时期，即哲学心理学时期，包括古希腊罗马、中世纪及文艺复兴时期的西方心理学思想，和 17～19 世纪英国和法国的经验主义心理学思想，17～19 世纪荷兰和德国的理性主义心理学思想。(2) 科学心理学的创建和发展时期，即指心理学独立、心理学派林立、趋向综合、日益繁荣的时期，包括德国的实验心理学、内容心理学和意动心理学，美国的构造主义心理学和机能主义心理学，美国的行为主义和新行为主义，德国的完形心理学，奥国的精神分析和美国的新精神分析，瑞士的日内瓦学派，美国的认知心理学、人本主义心理学和超个人心理学。

西方心理学的发展有三个故乡：(1) 古希腊罗马是西方心理学思想产生的故乡，是现代科学心理学的远渊；(2) 德国是实验心理学产生的故乡，是整个世界科学心理学的发祥地；(3) 美国是机能主义、行为主义、新精神分析、认知心理学、人本主义心理学产生的故乡，也是当代全世界心理学发展的中心。

西方心理学主要探讨和争论的问题：心理学的对象、性质、方法和方法论、心理和生理的关系、主体和客体的关系、心理和生活实践的关系、基本心理范畴及其相互关系、心理学和邻近科学的关系、心理学和哲学的关系等等。

上面十六章已对西方心理学的发展史做了全面而系统地阐述，现在我们想把西方心理学的内在思想逻辑和现状加以总结，并展望一下心理学未来发展的趋势。

1. 怎样理解西方心理学史的内在逻辑？

2. 为什么说全部西方心理学史是以机能主义与构造主义的对立为主线展开的？

3. 西方心理学史给我们哪些主要启示？

4. 您对心理学的未来发展有何看法？

第一节 西方心理学史发展的内在逻辑

西方心理学史的发展不是杂乱无章的，而是有其内在思想逻辑线索的。整个西方心理学史基本上是围绕着如何理解灵魂、心灵、心理的本质而展开的。最早的灵魂观念是以万物有灵魂的泛灵论的形式出现的。古希腊罗马的原子论与理念论、生机论心理学思想的论争是近代联想主义与官能主义心理学对立的思想前提，也是现代构造主义与机能主义心理学对立的胚胎形式。

从 17 世纪到 19 世纪中叶，在西欧各国心理学还没有形成为一门独立的学科，仍属于哲学心理学思想的范畴。主要有两条思想线索：一条是英法两国的经验主义心理学思想。其理论来源主要是以笛卡儿和洛克的哲学思想为基础，并受到牛顿力学的深刻影响。由此形成了经验主义心理学思想的两种表现形式：一种是联想主义。它主要是在英国产生和发展起来的。笛卡儿、霍布斯等是联想的机械论模式的先驱。“联想”这个术语是由洛克首先提出的。联想主义心理学的缔造者哈特莱发展了联想主义思想传统，坚持用联想来解释各种心理现象，并力图用神经振动说来说明联想的生理机制。后来，苏格兰学派虽属于唯心主义联想主义学派，但是他们对联想的机制（力学、化学、生理学）、种类（自由联想与控制联想、复合联想与构造联想）、规律（主律、副律）等均有重要的论述，对冯特心理学体系的形成也有一定的影响。另一种是感觉主义。它是经验主义的心理学思想在法国的特殊表现形式。18 世纪法国唯物主义者明确提出感受性是物质普遍具有的特性，意识是大脑的机能的思想。狄德罗认为，无机物有“迟钝的感受性”，有机物有“活跃的感受性”，迟钝感受性可以过渡到活跃的感受性。这种说明虽然不很科学，但其中包含着一个合理的思想，即只要具备了一定的条件，物质在发展中一定会获得感觉和思维的能力。但是，片面地夸大感觉的作用，把一切心理现象都归结为变相的感觉或感觉的堆积，却是机械唯物论的心理学思想的表现。

另一条是荷兰和德国的理性主义心理学思想。法国笛卡儿是近代唯理论心理学思潮的鼻祖。荷兰斯宾诺莎则是近代唯物主义唯理论心理学思想的代

表。德国是近代唯心主义唯理论心理学思想的主要发祥地。它开端于莱布尼兹，继承者为沃尔夫，黑格尔则有重要发挥。他们都坚持人的心理是一种主动活动的、富于理性的固有观念，即把一切心理作用都归结为不同程度的理性。显然，否认心理产生的客观来源，抹煞感性认识的作用是错误的，但是强调心理活动的主动性、自因性和统一性则含有合理的思想因素。理性主义心理学思想有两种表现形式：一种是官能主义。它源于古希腊柏拉图的理念论和亚里士多德的生机论，经奥古斯丁的初倡，近代沃尔夫则把官能心理学系统化。另一种是统觉心理学。莱布尼兹最早提出统觉的问题，认为统觉是人的认识发展的连续系列中的一个环节，即指自我意识。沃尔夫沿用了这一概念，不过他所指的类似于注意。康德对统觉作了专门的论述，认为统觉是人的一种先验的综合统一的认识能力。当然，把它完全先验化是不对的，但指出人具有整合的认识机能是很有价值的。赫尔巴特更进一步提出统觉团学说，认为统觉历来都是一群观念集团所类化的意识，肯定了已有知识经验对人的意识对象和注意中心的制约性。

可见，西方近代哲学心理学思想是寓于西方近代哲学的心理学思想。它是作为独立科学形态的心理学的前身，也是传统的科学心理学的一部分思想来源。

于 19 世纪 80 年代，冯特在德国创建实验心理学是西方科学心理学的开端，具有划时代的意义。当时，坚持研究经验内容还是研究活动，坚持研究元素的构成还是研究整体？这是内容心理学与意动心理学对立的焦点。冯特内容心理学主张，心理学应研究意识内容（直接经验）构成的元素及其复合体的形成规律。而布伦塔诺意动心理学所强调的“意动”，则是指动态活动、整体指向、活动机能等三点。两者的对立导致二重心理学的产生。这是冯特的学生符茨堡学派的代表屈尔佩以及麦塞尔所主张的。他们企图缓解这一对立，把内容、意动融合起来，认为意动心理学应有实验的必要，而实验心理学也应有意动的研究。这种调和，结果趋于失败，受到批评。

一、西方现代心理学的五个过渡

内容心理学和意动心理学的对立后来发展为美国构造主义和机能主义的对立。它是整个西方现代心理学理论论争的焦点，也是西方各心理学学派形

成与发展的思想渊源。下述五个过渡，既体现了这一长期争论的思想实质和理论来源，又表明了西方现代心理学派发展的基本线索和基本趋势。

1. 由内向研究过渡到外向研究 即由封闭的意识的研究，到开放的机能、行为的研究。

以冯特为奠基者、铁钦纳为形成者的构造主义心理学，是用实验法第一个独立研究心理学问题的国际性学派。它促进了西方现代心理学派的兴起和美国心理学的发展，但属于内容心理学的范畴，最终陷入了元素主义和内省主义的境地。

意动心理学把内容心理学向前推进了一步，即心理内容是由心理活动提供的。到二重心理学的调和，又涉及到对机能的研究。

机能主义心理学，以进化论为中介，以实用主义为哲学基础，从构造主义过渡到机能主义，即从对已形成的全部心理内容的分析，到开始强调人的意识对环境适应的研究。机能主义既是一个对意识从内部封闭式的研究到内外关系开放式的研究，又是一个从构造的研究到机能研究的过渡。它企图主要解决两个问题：(1) 心理的功用，如芝加哥学派；(2) 对心理现象做分割的和整体化的研究，如詹姆斯的意识流，哥伦比亚学派有关个体差异、学习心理学、心理测量的研究。当然，由于他们片面强调人与动物的连续性而忽视甚至否认两者之间的本质差别，又出现了生物学化的倾向。

新精神分析、日内瓦学派都比较重视社会环境、家庭人际关系对人的心理的作用，如阿德勒对“生活风格”(或生活格调)、“社会兴趣”的研究，文化派和社会心理学对社会文化背景及人际关系的重视，都表明这一特征。当然，他们并未完全摆脱生物主义和心理主义 (或唯心理论) 的羁绊。

2. 由分析性研究过渡到整体性研究 即由心理元素的分析，到心理结构整体性的研究。

内容心理学与意动心理学的对立，反映着元素分析与整体研究的对立。这一对立，以德国形质学派为中介而进一步发展的。这一学派是布伦塔诺的弟子厄棱费尔、麦农于 1890～1900 年建立的。他们依据意动心理学的观点，主张形、形质的形成有赖于意动。这种观点在以后的十年中，通过麦农的弟子威塔塞克传给完形心理学。他们把通过知觉研究所发现的规律，推广到全部心理学之中。

整体性原则是心理学发展史上一个重要的里程碑，也是符合现代横向科学发展的规律。譬如，完形心理学派反对构造心理学派的元素主义，主张研究意识的完形或整体结构，强调整体的观点和各部分之间的动态联系，是合理的。但由于否认过去经验的作用，未从历史观点看整个结构的性质，存在先验论的倾向。后来，日内瓦学派、认知心理学有所弥补。

3. 由表层研究过渡到深层研究 即由表面的心理现象和外显行为的研究，到需要、动机、情欲、人格的研究。

内容心理学与意动心理学的对立，以心理治疗为中介，形成精神分析学派。传统心理学基本上研究人的表层心理和外显行为，尽管这些也是值得研究的，但是它们并不能完全反映人的心理活动的全貌。由此弗洛伊德提出向人的内心世界的深处进军，揭示潜意识的奥秘。故精神分析又称为深层心理学（或深蕴心理学)。这样就改变了长期把心理学对象只局限于意识这一狭窄的层面，又开辟了一块心灵世界的新大陆——“潜意识王国”，为研究完整的人格和多元化的自我做出了贡献。当然，弗洛伊德贬低意识，夸大潜意识及鼓吹泛性论，其结果必然导致非理性主义。

4. 由静态研究过渡到动态研究 即从心理静力学的分析，到心理动力学的研究。

内容心理学是静态的研究，未做连结活动的探讨，而意动心理学则做了努力；但又只限于指向性的研究。

构造主义是静态的，而机能主义如意识流则是动态的。后来经过英国沃德、司托特强调动态的中心支配作用，又发展到麦独孤的目的心理学和策动心理学。

动力观点和动机研究是现代心理学的共同取向。吴伟士的动力心理学、弗洛伊德的精神分析、麦独孤的策动心理学、托尔曼的目的行为主义、勒温的场论（或场地论)、马斯洛的动机层次论、费斯廷格的认知失调论等就是明证。为此，波林在《实验心理学史》(1950 年修订版）一书中，还设专章阐述了动力心理学的问题。

5. 由上到下研究过渡到由下到上研究 即由人的意识的研究到动物心理的研究，再由动物心理的研究转向人的行为的研究。

构造主义与机能主义是内容心理学与意动心理学对立、斗争的继续和发展。内容心理学是向构造主义心理学发展，铁钦纳坚持研究“是什么的心理

学”，即指研究心理内容，不探求其意义和价值。而意动心理学则向机能心理学发展，主张研究意识的机能或功用。并强调意识是有机体适应环境的产物，认知、行为是适应环境的手段。它同构造主义相对立，采用了发生学的观点和客观法，促进了应用心理学的发展。但陷入了生物学化的境地。这是美国心理学的主流和特色。

构造主义和机能主义的对立，以动物心理学为中介，如英国罗曼尼斯的“拟人说”与其对立的摩尔根的“节省律”，进一步过渡到行为主义，即从上到下的过程、到从下到上的过程的过渡。行为主义既厌弃构造主义把意识分解为感觉和感情两个主观元素，又厌弃机能主义保留一些模糊的术语如情绪、意志、历程等不彻底性，极力把机体应付环境的一切行为统统归结为肌肉的收缩和腺体的分泌。从这一意义上说，机能主义只不过是进化论的假儿女，而行为主义才是唯一彻底合乎逻辑的机能主义。华生自称是彻底的唯一合乎逻辑的机能主义者，指铁钦纳所要求的机能主义，这说明行为主义与机能主义的血缘关系。

现代心理学从产生到初期的发展中，一般的倾向是由一个层面转到另一个层面，即由一个极端转到另一个极端。如只讲意识不讲潜意识，或只讲潜意识不讲意识；只讲意识不讲行为，或只讲行为不讲意识；只讲元素分析不讲整体综合，或只讲整体综合不讲因素分析；只讲机能不讲构造，或只讲构造不讲机能；只讲人和动物的共性和连续性，不讲人和动物的本质区别，等等，各执一端，均有片面性。

二、西方现代心理学的三个综合

在 20 世纪 30 年代以后，西方现代心理学派出现逐渐克服片面性、极端性、互相吸收、融合的趋势。主要表现在以下三个不同基础上的综合：

1. 托尔曼对行为主义的综合 通过吸收完形学派、机能主义、精神分析及现代自然科学成果，行为主义由华生对分子行为 (或小件行为) 的研究发展为托尔曼对整体行为 (或大件行为) 的研究，并用“中间变量”的形式复活了意识的作用，即 S-O-R 公式的产生。这就是说，托尔曼在行为的心理分析中，从自变量 (或自变项、实验变量)和因变量 (或依变项、行为

变量）之间探索有机体的内部过程，来解答"为什么有这反应"的问题。

2. 勒温对完形心理学的综合 勒温弥补了完形学派过去只研究知觉之不足，日益重视需求、动力、人格的研究，加强对心理生活空间、心理整个过程的研究，进而开创团体动力学并扩展到社会心理学的领域。另外，在批判构造主义的静态分析的同时，又用真实部分的动态分析恢复了分析在心理学研究中的地位。

3. 文化派对精神分析的综合 新精神分析注意克服弗洛伊德的极端片面性，日益重视社会文化的因素，不否认意识的作用，甚至开始注意意识的机能。

上述三种综合，虽然在西方心理学的发展中做出自己的贡献，但是还没有完全克服各自学派的局限。因而，到了 20 世纪 60 年代以后，在当代心理学的发展中，又出现了与现代哲学中的科学主义与人本主义两大思潮相适应的两种更大的综合的取向。

三、当代心理学发展的两个综合

1. 认知心理学的综合 广义的认知心理学，包括结构主义认知心理学（如皮亚杰的发生认识论）、心理主义认知心理学（如行为主义逐渐衰落期间主张研究心理、意识等内部过程的人）和信息加工心理学三种；狭义的认知心理学，则专指信息加工（或讯息处理）心理学。如果说新行为主义、完形心理学派和新精神分析的综合主要限于心理学派自身内部的综合，那么认知心理学则除了这一综合外，还包括同邻近科学之间的综合。皮亚杰的发生认识论，既吸收了机能主义、完形心理学派、精神分析等心理学派关于认识发展和儿童思维的成果，又集合了各国著名的哲学家、心理学家、教育学家、逻辑学家、数学家、语言学家和控制论学者的智慧，以我为主，创造性地综合一个独特的理论体系。他们把人的认知结构放在历史发展中，认为人的不同时期有不同的心理结构，它们是整体性、转变性、自我调节（反馈）三者的统一体。其中，强调了认知在内外过程统一中的重要作用，并把有机体与外界环境之间的适应（平衡）视为主体认知发展的推动力。这种从历史进化、发展去研究人的智慧本质的观点，无疑是一个进步，并且支持和丰富了科学的认识论。当然，由于这一派对人的社会性和实践活动重视不够，因

而仍然属于欧洲机能主义的范畴。

于 70 年代发展成为西方心理学一种主要取向的认知心理学，主张用信息加工、综合整体的观点研究人的复杂认知过程。它有两个显著的特点：(1)强调在认知过程中，人总是利用过去的经验，使用一定的策略来获得和加工信息；(2) 强调对人的认知过程要进行整体的综合分析。这样不仅弥补了完形心理学派抹煞人的过去经验作用的弊端，而且促进了多水平、多侧度的认知活动的整体的综合分析的科学化。

2. 人本主义心理学的综合 50 年代末 60 年代初在美国兴起的人本主义心理学，是由马斯洛、罗杰斯等人所创立的。他们既反对行为主义单纯研究外显行为，把有人性的人类降低到了动物和计算机的水平，也反对古典精神分析那种深蕴的研究，自称为心理学"第三势力"(或第三阵营)。主张心理学必须说明人的本质特性，研究人的尊严、价值、欲望、情感、生命意义及创造力和自我实现。反对人机等同和人兽不分的拟人论、还原论，突出人的研究，无疑是有重要意义的。对心理咨询 (或心理咨商)、心理治疗、教育改革、管理训练也有应用价值。但仍存在忽视人的社会性的问题。到了 60 年代末，又从人本主义心理学分化出来一个新学派，即超个人心理学，以追求人生意义和超越自我为主旨，自称是心理学的"第四势力"。

综上所述，整个西方心理学史，经历了一个综合——分析——综合的不断发展、螺旋式上升的过程。西方心理学史的基本思想线索是围绕广义机能主义与构造主义的对立和争论展开的。机能主义以坚持生物性、适应性、动力性、整体性与实用性为主要特征，它在古代的胚胎形式是柏拉图的理念论和亚里士多德的生机论心理学思想，近代的表现形式是荷兰和德国的理性主义心理学思想 (官能主义和统觉主义)，现代的发展形式则以意动心理学为开端主要包括美国机能主义、行为主义、古典精神分析等。而构造主义以坚持非生物性、内容性、结构性、元素性和分析性为主要特征，其古代胚胎形式是原子论心理学思想，近代表现形式则是英法两国的经验主义心理学思想(联想主义和感觉主义)，现代的发展形式则以冯特的内容心理学为开端，主要包括美国构造主义。其他心理学派虽然各有其侧重的倾向，但呈现出日益综合的趋势。大体上有三种情况：(1) 隐性的综合：即自发的某种程度的综合。如完形心理学本来反对元素主义，坚持心理结构的整体性的研究，但皮亚杰指出该派又以为整体决定于客观的组织，是由部分加起来的总体。这

说明完形心理学既有机能主义整体性的特征，又有构造主义元素论的痕迹。(2) 显性的综合：即比较自觉地把心理的构造观与机能观在某种程度上统合起来。托尔曼目的行为主义和新的新行为主义、新精神分析文化学派、勒温拓扑心理学等就是明证。(3) 更大的综合：即在更广的范围、更深的层面把机能主义与构造主义统合起来。如日内瓦学派、现代认知心理学和人本主义都是超越心理学自身而在同邻近相关科学之间进行这种综合的。当然，目前心理学派还未有达到机能主义与构造主义完全彻底的融合，仍有侧重某种取向的色彩。如日内瓦学派还具有某种欧洲机能主义的特色。

第二节　西方心理学史的启示

通过整个西方心理学史的学习，我们会有许多收获和体会，其中可能会得到下述几点主要启示：

一、心理学的性质

在西方心理学史上，德国赫尔巴特第一个宣称心理学是一门科学。冯特则使心理学从哲学中分化出来形成一门独立的科学。科学心理学诞生后，其主流是机能主义心理学，包括被视为“唯一彻底而合乎逻辑的机能主义”的行为主义在内，都坚持心理学是自然科学 (詹姆斯)，或生物科学 (安吉尔)，甚至华生断言心理学应该是而且必须是自然科学，否则就无存在的价值。所以，传统主流心理学力图把心理学建设成为一门严格意义上的自然科学。

与传统主流心理学相对立的，德国理解心理学 (或描述心理学) 家迪尔泰则坚持心理学是人文科学。他认为，我们解释的是自然，而对精神生活则是理解。因此，他指出建立在解释的基础上的、科学的实证主义和自然主义的范式对人类科学是不适用的，相反，心理学应该建立在理解的基础上，成为人类科学的基础科学。

人本主义心理学是对非人性化的行为主义的反动，极力弘扬人性和人的价值、尊严与潜能，把心理学视为一门人学。无疑，这种扬弃心理学史上的自然科学传统的做法是有进步意义的。按照人的属性，可把人学分为三类：人的自然科学、人的社会科学和人的精神科学，合起来就是人的科学。尽管心理学基本上属于人的精神科学的范畴。如按科学的二分法，就不宜简单地把心理学归入自然科学或社会科学，确切地说，心理学是一门介乎自然科学与社会科学的中间科学、边缘科学、交叉科学。至于心理学的分支，有的可作为社会科学如社会心理学，有的可作为自然科学如神经生理心理学。

在 20 世纪 70 年代后，有些西方学者主张把心理学划入**社会生物学**(sociobiology) 的范畴。所谓社会生物学是以自然选择的原则阐明动物社会行为演化的学科。它是在以进化论为指导的习**性学** (ethology) 和**遗传学** (genetics) 研究的基础上发展起来的一种学说。对用此种观点解释心理学，学术界褒贬不一。赞同者认为这将会引起心理学整个面貌的变化，恢复对人天性的关注，重新研究人和自然环境的关系，重视人的生物性对文化的影响，不赞同者认为这是**社会达尔文主义** (social-Darwinism) 的翻版，它必将使心理学重蹈生物学化的覆辙。所以，我们还应坚持心理学是中间科学的定向。

心理学的学科性质，除了可以从自然科学与社会科学的视角界定而外，还可以从主观科学与客观科学的视角来界定。

从西方心理学史来看，理性主义、官能主义和统觉主义心理学大多都把心理看作主体的内在状态，强调意识的主观性、能动性和创造性，这一点在哲学心理学时期表现最为突出。但是，由于经验主义、联想主义特别是行为主义长期在现代心理学中占据统治地位，因而极力否定心理的主观性，排斥对人的内在意识过程的研究，存在着严重的客观主义、机械主义和生物主义倾向。

于 20 世纪 50 年代末 60 年代初，在行为主义进一步陷入困境和危机的情况下，许多心理学家纷纷抛弃行为主义的立场转而研究人的内部心理过程，于是认知心理学应运而生。这不仅是一些心理学家向早期冯特以意识经验为研究对象的实验心理学的回归，而且还是取代行为心理学的客观主义机械图式的一场“认知革命”。同时，人本主义心理学的兴起，突出人的自由与尊严、自主与选择、价值与潜能、创造力与自我实现，显然这既是对人

的主体性的弘扬和心理主观性的肯定，又是对行为主义的外部机械决定论和生物还原论的否定。因此，人本主义心理学和认知心理学的产生，在很大程度上扭转了传统心理学由来已久的客观主义倾向。

应当明确，人的心理是客观现实的主观映象。这是心理反映的能动性和主客观之间的矛盾所决定的。固然，心理不是无源之水、无本之木，有其客观的来源和内容，但也不是客观的原型和镜子式的机械反映。人的心理总是主体与客体、主观与客观的统一。关键在于活动，因为活动（主要是社会生活实践活动）是实现主体同对象世界联系的中介和桥梁。一方面，心理产生和表现于活动之中，即在活动中客体才能变成主观映象；另一方面，人的活动也需要心理的指引、定向和调节，即在活动中主体才能向它的客观结果或产品转化。因此，活动是主客体相互联系图式中的一个中项，只能由它来实现二者的统一。所以，我们不能把心理学视为纯粹的客观科学或主观科学，应从主客观统一的图式去理解心理学的性质。

二、心理学的对象

回顾西方心理学史，哲学心理学时期，基本上是以灵魂或心灵为研究对象。科学心理学时期，各个心理学派的研究对象：

1. 构造主义心理学的对象为意识，其中冯特内容心理学提出研究直接经验，铁钦纳构造心理学提出研究从属经验。

2. 意动心理学的对象为意动，即不是感觉、判断等心理内容，而是感觉、判断等的心理活动。

3. 机能主义心理学的对象为意识，主要是研究意识对机体适应环境的功效和作用。

4. 行为主义的对象为行为，华生和斯金纳主张研究可以观察测量的分子性行为和外显反应或活动，而内隐性的心理结构、意识历程如心象、记忆等，均不视为心理学研究的对象。至于新行为主义者赫尔、托尔曼则将行为的定义放宽，除可观察测量的外显行为外，还包括整体行为、内隐性的意识历程如中间变量（项）。

5. 完形心理学的对象为意识和行为的整体，主要研究意识和行为的完

整结构和历程。

6. 精神分析以患者或心理变态者为对象，专门研究潜意识，包括个体潜意识（弗洛伊德）、集体潜意识（荣格）、社会潜意识（弗罗姆）。

7. 日内瓦学派的对象为儿童的认知活动，主要研究智慧的性质及其结构和机能。认为智慧的本质就是适应，而适应须依赖于有机体的同化与顺化（或顺应）两种机能的协调，使有机体与环境取得平衡。这就是一个人从出生到成年发展的逻辑。

8. 人本主义心理学研究以正常人或心理健康者为对象，强调研究人的本性、价值、潜能、创造力和自我实现。

9. 认知心理学的对象为个体信息加工（或讯息处理）历程，专门研究人接受、编码、操作，提取和利用信息或知识的过程，包括有感知、注意、记忆、心象、思维、言语等。

由上述可见，关于心理学对象的整体架构，起码应得出下述三点结论或共识：

1. 普通心理学不应以患者或天才为样本，而应以一般正常人为研究对象。这样才能发现人的普遍的心理规律，否则难以涵盖人的心理内容。

2. 心理学既要研究个体心理、自我心理，又要研究群体心理、超自我心理。从而使心理学由狭小的个体研究范围扩展到广阔的社会心理的研究领域，由传统的追求心理适应的低层次的研究上升到提高心理境界和心理生活质量的高层次的研究。

3. 心理学既要研究人的显意识（或意识）又要研究人的潜意识（或无意识），既要研究心理又要研究行为。这样，我们才能吸收各种研究取向的长处，避免其片面性，收到全方位、多视角研究心理学的实效。因此，心理学是研究心理（意识和潜意识）和行为规律的科学。

三、心理学的方法论

心理学方法论（或方法学）(methodology)，就是心理学一般方法的基本理论和学说。它是一种方法学的体系，包括哲学方法论、一般科学方法论和

具体方法三个层次：

（一） 哲学方法论

哲学方法论（philosophical methodology）乃是心理学最高层次的方法论。尽管各种心理学思想和心理学派都有自己特定的哲学基础，但是总体来说，哲学心理学多以经验论、前机械决定论和机械决定论为哲学方法论，而科学心理学则主要有两大哲学方法论：一是**实证主义**（positivism），如内容心理学、构造主义、机能主义、行为主义、日内瓦学派和认知心理学等均以实证主义及其各种变式为哲学方法论；另一是**现象学**（phenomenology），如意动心理学、完形心理学、精神分析、人本主义心理学、存在主义心理学、超个人心理学等均以现象学及其变式为哲学方法论。

应当承认，实证主义对现代心理学摆脱一切不以经验为基础的哲学思辨而成为一门独立科学是有积极贡献的。行为主义者接受了实证主义的经验证实和严格的科学操作的原则，使心理学朝向严格的自然科学方向更迈进了一步。但从总体上讲，实证主义不但不是真正科学的哲学方法论，而且它已经给西方心理学带来了恶果。当心理学在实证主义的影响下追求严格与实证的同时，却转向了另一个极端，以致在冯特和铁钦纳那里心理学被牢牢束缚在"直接经验"上，难以摆脱简单内省法和描述主义的羁绊，诸如思维、想象等更高层次的心理活动却被拒之于研究大门之外，使得心理学研究长期停留在肤浅的水平上；而行为主义则为追求可观察且确实无疑的事实，把心理从心理学研究中排斥出去，成了一门没有头脑的心理学，把人类的行为降低到动物的水平。

还应看到，现象学在西方心理学史上引起了两次方法论的变革：第一次是完形心理学派以整体观取代构造心理学派的元素主义；第二次是人本主义心理学以人的尊严、价值观和内心体验等整个主体经验界取代行为心理学派的实证主义和唯科学主义。现象学的意义在于反传统，使心理学从简单模仿科学方法、疏远人性的危机中解脱出来，使心理学成为人的科学。因此，现象学最大的贡献是使心理学摆脱了极端的科学教条的束缚，开辟了心理学研究人的内部经验的一种新的可能性。但是，现象学只相信直观不相信科学，不了解人的实践活动，片面强调从主观性出发，回避直观的客观的来源。这样，现象学不但不能成为真正科学的哲学方法论，而且还会导致心理学研究

中的模糊性和非确定性，难以具体而科学地揭示人的心理活动的规律。

西方现代心理学的成就不容忽视，我们应该认真学习、研究和汲取。但是，缺少一个正确的哲学方法论则是它们致命弱点。各种心理学思想和学派的片面性，充分说明唯心主义经验论、唯物主义机械论、二元论、形而上学等哲学方法论所造成的局限。唯物辩证法是心理学唯一正确的哲学方法论。

(二)　一般科学方法论

一般科学方法论 (general scientific methodology) 是哲学方法论和各种具体科学方法技术之间的中介和桥梁，亦是现代科学（自然科学、社会科学、思维科学）共同适用的科学方法论。一般科学方法论属于横向或横断科学的范畴，它们是在已有学科相互渗透的基础上，用抽象方法研究某种对象的形式和形态而产生的一些新学科。其中，系统论、信息论（或讯息论）、控制论三者俗称“老三论”，**耗散结构论** (dissipative structure theory)、**协同学** (synergetics)、**突变论** (mutation theory) 俗称为“新三论”(目前还未得到完全认同)。它们的出现，有助于消除自然科学和社会科学之间，以往视为不可逾越的鸿沟，而在不同性质的科学之间建立了桥梁。作为一门中间科学的心理学，横向科学的一般科学方法论的意义就显得更为重要。譬如，一些心理学家用系统论、信息论、控制论来研究思维的结构和过程，即把思维结构看成是一个整体动态的开放系统，而把思维过程看成是一个信息的流通和自我调控的过程，这就使我们摆脱了传统心理学研究的元素论和还原论，为研究人的高级心理现象提供新的方法和新的途径。事实上，皮亚杰学派特别是现代认知心理学正是利用系统论、信息论、控制论和电脑科学(或计算机科学)，才促进了信息加工（或讯息处理）心理学的产生和发展。

在运用一般科学方法论研究心理学时，至少要掌握下述一些要点：

第一，在人的这个系统中，至少可以分为三种水平不同的子系统：一是心理和外部世界（被反映者）的关系系统；一是心理和行为活动的关系系统(反映的调节作用)；一是反映和其物质本体（生理、神经系统和脑）的关系系统。

第二，人的心理是多层次的。从人的心理结构、层次来说，又可以分为从高到低的四层结构，即：人的心理的社会实践结构（主体和客体关系中的

心理起源和发展)；每个人具有的人格（或个性）心理结构；人的共同的心理过程结构；人的心理的物质本体（特别是脑）结构。

第三，人的心理处于不同的序列关系之上。它既是客观存在的反映，又是人脑的机能，更是作为个体的人的行为活动的调节者。心理学只有正确认识这三者对立统一的复杂系统的序列关系，才能更好地理解和调控人的心理活动。

第四，人的心理又是动态的，运动发展的。人的心理是一个开放系统，因此，也是通过信息变换的、自控的、有组织的、自我调节的系统，是从无序到有序、再到无序，又从无序经过涨落到更高的有序状态的不断向前发展的过程。例如，在人的一生的不同心理发展阶段就会形成心理的质的不同系统。皮亚杰对儿童认知发展阶段的划分就是一个证明。

第五，由于人的心理的多水平、多层次、多序列这种多测度性，就使人的心理发生、发展不是由单测度决定，不是服从**线性决定论** (linear determinism)，而是服从于**辩证决定论** (dialectical determinism)（朱智贤、林崇德等，1991，28～30 页）。

当然，我们既要反对贬低系统论、信息论、控制论对心理学研究的科学方法论的意义，以哲学方法论否定一般科学方法论的倾向，又要反对把系统论、信息论、控制论万能化，以一般科学方法论取代哲学方法论的倾向。

（三） 具体方法

具体方法 (concrete method) 是特定科学经常使用的研究方法技术。从西方心理学史来看，哲学心理学主要采用思辨法、推测法和笼统直观法。而科学心理学各个学派的研究方法：构造学派采用实验内省法以及心理产品分析法；意动学派采用反省法或内部知觉法；机能学派采用内省法（或主观观察法）、客观观察法（或观察法）、实验法、测验法和比较法；行为学派采用观察法（有仪器和无仪器）、条件反射法、口头报告法（或语言报告法）和测验法；完形学派采用自然或直接观察法（或自然经验内省法）、现象论实验法；精神分析学派采用临床法；日内瓦学派采用观察法、询问法、测验法和实验法综合而成的临床法，或称之为临床描述技术；人本主义心理学采用整体分析和现象学方法、个案法、传记分析法、访谈法和活动产品分析等；

认知心理学采用实验法（减法反应时实验、相加因素法实验、“开窗”实验）、观察法、口头报告法（或出声思考法）和电脑模拟法。

不难看出，西方心理学两种不同的定向，决定了两种不同的研究方法图式：一种是科学主义（或生物主义）定向的主流心理学，把心理学看作自然科学（或生物科学、心理生物学），抛弃主体内在心理、意识的研究而以行为为心理学的唯一研究对象，强调普遍采用实验法，形成心理学研究的实验（客观）范式。它以行为主义为典型代表。另一种是人文主义定向的非主流心理学，把心理学看作人文科学，以主体的意识经验或内在体验为心理学的首要研究对象，强调普遍采用内省法、整体分析和现象学方法，形成心理学研究的经验（主观）范式。

历史表明，在心理学研究中，应坚持不以方法为中心而以问题为中心，根据研究对象选择和确定研究方法，反对实验主义和现象主义，力争做到主观方法（内省自陈）与客观方法（实验观察）的统一、纵向研究与横向研究的统一、静态研究与动态研究的统一、定量分析与定性分析的统一、自然科学方法与社会科学方法的统一；接受一切可用的方法，力争进行多学科和跨学科的研究；既要注意克服“重具体方法轻方法论”的倾向，又要注意防止“脱离实际空谈方法论”的倾向。

第三节 对心理学未来的展望

一、对心理学前途的看法

心理学的前途如何，一直是心理学家普遍关注、深感困惑的问题。主要有下述三种看法：

1. 悲观论 认为心理学在西方发达国家已从兴盛进展的潮流中衰落和

瓦解，未来心理学很可能会被其他科学所融合或取代。美国心理学家约翰逊(Johnson, 1976) 提出心理学处于"体弱多病"的状态。美国实验心理学家吉布森 (James J. Gibson, 1904～1979) 在其《自传》(1967) 中指出：心理学是"站不住脚的"，它获得的"很少"。科克 (Kock, 1974) 认为心理学已经"解体"。布罗斯基 (Broadsky, 1973) 甚至忧虑地说：也许心理学的"衰退"正是整个西方世界丧失神经的一部分。甚至有人惊呼道："心理学是一门危机的科学"(刘恩久等译，1990，490～515 页)。

对心理学的未来持悲观论者起码有一个值得反思的问题，即以什么标准判定心理学有无前途的问题？心理学本来并非自然科学，但自冯特创建科学心理学的一百多年来，许多人却沿循自然科学的模式，特别是按着物理科学的规范来要求、设计、建构和考验心理学。其结果深感心理学和自然科学的模式相距甚远，对心理学难以成为自然科学式的科学而感到悲观。詹姆斯早就说过一段关于心理学的话，他说：

> 一系列简单的事实，一些漫谈和意见上的争吵，在简单描述水平上做一些归类和概括，但是没有一条规律足以够得上物理学意义上的规律。这不是科学，这只是成为一门科学的希望。目前心理学处于伽里略以前的物理学状态，处于拉瓦锡以前的化学状态。(James, 1892, p.335)

今天看来，詹姆斯的话一部分已不是事实，心理学在一百年中积累了大量的材料，远远超出了简单的描述水平。但是许多人还认为心理学目前仍处于伽里略和拉瓦锡以前的状态。可见，这种悲观论的原因就在于：没有从把握心理学的中间科学的性质和特点去预测心理学的未来，而是单纯按照自然科学的模式去观察心理学前途的结果。显然，用这种标准来观察心理学的前途，既不合逻辑，又必然会得出悲观的结论。

2. 乐观论 认为在当代科学急速进展的潮流中，心理学正朝着科学的方向演变，成绩巨大，终会成为一门真正的、严密的科学。最近调停乔姆斯基派与斯金纳派的心理语言学的人就持这一主张。不少心理学家大声疾呼：心理学应该着手理论综合了。其中的乐观派以为今后一二十年是心理学综合各方面成就，成为统一体系的最佳时期 (Gilgen, 1980, p.xiii)。但悲观论者却学着当年华生的口吻说，心理学还得过二百年才能成熟。黎黑则

认为 (1980)，心理学中一次又一次的危机证明乐观主义者是错误的。

3. 待观论（或不定论） 认为在心理学目前状况下，心理学究竟有无前途，一时还看不清楚，有待进一步观察，才能最后定论。持这一慎重态度者还为数不少。

应当承认，心理学是一门走向成熟的科学。这就是说，心理学目前还未完全成熟。我国著名心理学家荆其诚 (1990) 认为，心理学目前还不是一门规范的科学。主要表现在下述三个方面：

(1) **至今还没有一个学派能成为心理学公认的范式**：科学心理学诞生以来，虽然产生许多心理学派，但还没有一个学派能把这些不同的主张统一起来，形成一个公认的范式。在 20 世纪 50 年代，似乎巴甫洛夫学说能成为解释心理活动的科学基础，但是当代神经生理学告诉我们，大脑并不完全是以**条件反射** (conditioned reflex) 或**暂时联系** (temporary connection) 的方式活动的。当前正朝着研究脑的单细胞活动的方向，或者朝着制定信息加工模型的方向发展。我们还不能肯定认知心理学能够成为心理学的范式。

(2) **心理学中没有一个理论能贯穿人的整个心理活动**：一种理论适用于解释某一水平的心理活动，就不能解释另一种水平的心理活动。条件反射可以解释学习，用它来说明人格就有困难。完形理论能解释知觉，但不能说明记忆。这和物理学和化学不同。波动理论可以贯穿到声、光、电，甚至更复杂的物理现象。最复杂的化学现象也脱离不开化学元素的分解和结合。从心理学理论所能解释的问题没有太大的普遍性来看，心理学中还没有一个统一的范式。

(3) **心理学中的许多概念是从其他科学中转借过来的**：完形心理学派的同型论来自电学的磁场理论。行为主义移植巴甫洛夫条件反射的理论。认知心理学的信息加工模型则步通讯工程的后尘。随着其他科学领域中新分支、新理论的出现，心理学还会借用它们的概念。科学思想的转借和类比对于科学的发展非常重要，常常由此产生科学上的突破。但是一门独立的科学毕竟应该有自己的东西。至今心理学还没有独创的理论体系。

据**未来学** (futurology) 预测，心理学是大有可为、大有发展的，很可

能成为 21 世纪前沿的带头学科之一。

科学的发展是由生产决定的，但生产的发展又要以科学为条件。每个历史时期，总有带头的科学，促进生产的发展。如果说 20 世纪前 50 年已成为物理学、化学的黄金时代，那么从50年代起到20世纪末就是生物学全盛的时期。到了 21 世纪，对心理学、神经生理学的研究，很可能成为一个重点，甚至成为一个带头的科学(注 17-1)。

首先，这是由物质运动发展的规律决定的。无论是自然世界或属人世界的各种现象，都是物质运动的表现形式。它是由低级到高级的发展过程，如机械的、物理的、化学的、生物的和社会的运动形式。人的心理是社会运动形式与生命 (生理) 运动形式相互渗透、相互转化的过程。因此，在人类对较低级的物质运动形式有了相当认识以后，自然要把探索人类心灵的秘密提到主要的日程上来。这是完全合乎逻辑的。

其次，这是由人类面临的科学技术革命决定的。以原子能利用、电子工业、宇航工业、海洋工程和遗传工程等为骨干的新的科学技术革命，必将使人类进入一个新的时代，即信息社会、知识或智力社会。在这一社会里，就是大量生产知识，并且知识的生产力已成为决定生产力、竞争力、经济成就的关键因素。因此，在未来社会对人的心理素质要求越来越高，把培养具有创新意识和开拓精神的能力型人材作为教育的重点的情况下，心理在整个社会生活中的作用必将越来越大。

最后，这是由人在社会实践中的作用决定的。心理学的发展不取决于主观愿望，而决定于对社会实践所起的作用。社会发展的一个显著标志是生产力的发展水平，而生产力中最活跃、最起作用的是人的因素。科学的创造发明，生产技术的革新，劳动效率的提高，科学的组织管理等等，只有通过人的因素、人的主体心理活动的能动性才能实现。因此，随着人类社会实践活动的发展和有关人的科学的进步，以心理学为中心的许多软科学 (soft

注 17-1：据原苏联哲学家凯德洛夫 (Kedlof, 1903～1985) 的研究，近代科学发展的早期，力学是第一个带头学科，领先 200 年。以后是化学、物理学和生物学一组学科，领先 100 年。再往后是微观物理学，领先 50 年。到当代是控制论、原子能和航天学，领先 25 年。预计下一步将是以分子生物学为中心的一组新学科的大发展。进入 21 世纪，生物科学的领先地位又将由以心理学为中心的一组学科所取代 (林方，1989，311～312 页)。

science) 必将进入一个新的大发展的时期 (注 17-2)。

二、心理学未来发展的趋势

心理学的未来发展将有哪些主要趋势呢？

第一，树立大心理学观，开展心理学改革，必将提到重要日程上来。

自科学心理学诞生后，一百多年来，其主流一直沿循自然科学的传统，建构物理主义或机械主义的心理学理论模式。诚然，它促进了采用客观方法开展心理学的研究及由此形成的客观知识体系，揭示了人类心灵和精神生活的一个部分或一个层面。但是，传统的科学心理学却被束缚在这种微观的旧心理学观之中。其主要特征：(1) 崇尚实验主义，即过分追求实验室实验与技术手段，极端轻视理论研究与理论综合；(2) 崇尚实证主义，即心理学研究严重脱离人的社会现实和价值取向；(3) 崇尚个体主义，即将个人视为研究中心，忽视或否定群体的现实性及其对个体的影响与制约。这种封闭的脱离人的现实社会生活的小心理学观，以行为主义心理学为典型代表，其客观主义和还原主义倾向，必然使心理学变成一门"无头脑"、"无心灵"的心理学，最终导致现代西方心理学的衰落。

因此，开展心理学改革，改变旧的小心理学观，树立新的大心理学观，乃是给心理学带来新的生机，开创兴旺发达的心理学新局面的必由之路。新的大心理学观的基本特征：(1) 把心理学视为介乎自然科学与社会科学之间的一门中间科学，改变心理学的自然主义和生物主义倾向；(2) 突出活生生的个体与群体人的研究，既要研究人的行为表现，又要研究人的心灵体验与价值观念，改变心理学的机械主义与个体主义倾向；(3) 强调采用主客观统一的研究方法，重视实验方法与现象学方法的结合，改变心理学研究中的实验主义与现象主义倾向。

第二，开展心理学本土化的研究，建立科学本土心理学，是世界心理学发展的一种新潮流。

本来任何心理学都是以本土文化圈的心理文化来理解、解释和干预人的

注 17-2：美国科学家把科学分为七大类，即物理化学科学、数学科学、环境科学、技术科学、生命科学、社会经济学和心理学 (车文博，1986，53 页)。

心理生活的。但是，在世界心理学系统中占有支配和权威性地位的西方心理学主要是美国心理学则依循自然科学传统，认为其研究成果是超越文化界限普遍适用的，是发展各国科学心理学的普遍模式，其他国家不但不能质疑和批评，只能全盘模仿和接受。其实，西方心理学包括其学派和理论均深深植根于西方文化之中，他们以西方人为研究对象，采取适用于西方人的研究方法和技术，特别是以个人主义价值取向和种族中心主义为核心的西方文化制约着心理学全部研究定向及其理论构建。因此，虽然没有人否认西方心理学尤其是美国心理学在一个世纪短短的历史中所取得的进步与成就，以及传入非西方文化圈后对于发展世界心理学的重要正面作用，但是也必须看到它的适用范围是有局限性的 (葛鲁嘉，1994，68～73 页)。

正因为对西方心理学的不满和批评，近十多年来不仅在亚非拉第三世界发展中的国家，就是在美国以外的一些欧亚西方发达国家也出现了心理学研究本土化的趋势，以建立区别于美国心理学的**本土心理学** (indigenous psychology)。可见，现代心理学的本土化是西方心理学定向扭曲和超越文化的弊端所决定的，也是现代心理学的科学主义、人本主义和文化主义三种走向统合的历史必然性所决定的。有人把重新面向本土传统形态心理学称为科学心理学中的**回归革命** (retro-revolution)，甚至认为本土心理学是摆脱殖民地化的**被解放心理学** (liberated psychology)。

心理学的本土化与世界化乃是相辅相成的，本土化是世界化的前提和母体，世界化则是本土化的升华和归宿。没有本土化，心理学就不可能在一个国家或地区 (尤其是发展中国家) 的社会文化结构中真正扎下根，并形成有关当地人的心理与行为的科学知识体系。而没有世界化，一国或一地区的心理学就无法参与该学科的全球性合作，无法改变在世界心理学中的非主流的边陲地位，同样也不能为揭示人类心理和行为的共同规律做出自己的贡献。因此，未来心理学将呈现出本土化和世界化相统一的发展趋势。我们必须努力改变两种传统观念 (“心理学无国界论”、“只研究心理历程论”)，认清西方心理学的弊端，明确本土心理学的宗旨，大力发掘中国哲学心理学的遗产，积极总结**常识心理学** (common-sense psychology) 的经验，认真开展对中国人心理的实证研究，努力改革和创造研究方法，防止盲目排外的虚无主义和妄自尊大的狭隘民族主义两种倾向。

第三，心理学研究取向的多元与综合，促进统一的心理学理论模式的建

构，是未来心理学发展的一个极为重要的趋势。

由于心理学对象是世界上最复杂的现象，它与许多科学所研究的现象具有复杂错综的联系，加上目前研究方法与手段的局限，对人脑的心理活动的研究还停留在**黑箱**(black box) 至多刚进入**灰箱**(gray box) 阶段，与直接研究脑的内部活动的**白箱**(white box) 水平还相距甚远，因而一百多年来至今尚未形成一个统一的心理学理论范式，仍处于多元的心理学研究取向之中。阿特金森等 (Atkinson, et al., 1990) 在美国著名的教科书《心理学导论》中指出，取向多元，日趋统合是当今世界心理学的一大趋向。作者根据当前心理学尚无统一理论模式的情况，采取理论多元化的视角，主要从五种研究取向 (神经生物学、行为主义、精神分析、人本主义心理学和认知心理学)，尤其是重在吸取各家之长，综合地运用几种观点，以解析人的心理及其行为形成的机制。例如，研究攻击行为时，神经生物学取向着重于揭示其脑机制，以电或化学方法刺激大脑深部特定区域来加以控制；行为主义取向致力于改变外界环境，提供新的学习经验，以产生无攻击性行为；精神分析取向专注于追寻潜意识驱力和童年经验，以帮助个人控制攻击性，或以社会允许的形式得到舒展；人本主义心理学取向集中于改进社会和人际关系，消除攻击性的根源，促进自我实现的进程；认知心理学取向则努力于研究个人的认知方式，及接受不同信息时个人认知改变的可能、条件和走向。可见，在他们看来，今天学习心理学，不是同意或不同意某一流派，而是从各派的研究中得到最为有益的东西。这样才能使我们对人类心理历程的知识有所继承、有所发展。

自 20 世纪以来，心理学出现两次较大的综合的趋势：第一次是 30 年代以来，学派林立、各执一端的局面有了改变，出现相互吸收、采长补短的趋势。例如，新行为主义者托尔曼冲破了 S-R 这个简单公式，试图在二者间引进中间变量，深人到认识过程的内部机制中，至少不再否认意识的研究；并受完形学派的影响而注意整体行为的研究。又如，完形学派也注意了行为的研究，勒温还提出了行为的公式。

第二次是 50 年代以来，西方心理学由众多学派形成了两大系统 (科学主义和人本主义)、五大取向或五大理论 (张春兴，1992，23～24 页)。其中，人本主义心理学属于在人本主义基础上的综合，形成了与行为主义 (第一势力) 和精神分析 (第二势力) 既有对立又有统一的第三势力。而认知心

理学则属于在科学主义基础上的综合，包括各邻近学科之间的相互交叉、彼此渗透，呈现出心理学综合化、整体化的大科学的研究趋势。显然，第二次综合比第一次综合要广泛而深入得多。

不难看出，未来心理学在促进实验（客观）范式与经验（主观）范式的统合、科学主义研究取向与人本主义研究取向的统合，建构一种统一的心理学理论模式方面将会做出积极的贡献。

第四，强化理论研究和理论建构，提高心理科学的理论水平，是未来心理学发展的重要趋势之一。

以实证主义为哲学方法的传统心理学，特别是占统治地位半个多世纪的行为主义，给心理学带来两个明显恶果：一是对理论建构的轻视，导致盲目的实证研究和严重的理论贫困。高·奥尔波特直截了当地指出："由孔德倡导的实证主义的出现，已经导致了一种本质上非理论化的倾向。结果，在报纸、杂志和教科书中塞满了特殊的和个别的调查研究，而理论的兴趣却降低到最低程度"（周晓虹，1994，9期，132～139页）。显然，在对方法和技术崇拜的同时，必然会出现排斥乃至抛弃理论的倾向。二是对其他心理学理论传统的排斥，使心理学的发展缺乏必要的高瞻远瞩和丰富的文化滋养。

西方心理学衰落和危机的主要原因之一，就是已经取得的而且正在不断取得的大量的科学实验成果缺乏以科学方法论为指导的正确科学理论。这一矛盾，使他们难以对积累的大量资料做出科学的概括，难以对心身关系这样一系列基本理论问题做出科学的回答，必然继续陷入实验主义和现象主义的境地。由于心理学缺乏一个坚实的理论基础，加上其他原因，所以心理学至今还没有形成一个统一的理论范式，没有一个理论能够贯穿人的整个心理活动，缺乏一套独创的公认的理论和范畴。

回顾西方心理学史，在理论研究和理论建构上已经历了两个历史阶段：第一阶段，从19世纪80年代至20世纪20年代，主要是建构学派或学科的**大型理论**（或**大型体系**）（major system），各执一端，互相对抗。第二阶段，是从20世纪30年代开始至80年代左右，主要是建构**小型理论**（**或微观体系**）（miniature system），它只限于解释一种心理事实的理论，而不用以解释一般现象的理论。此时各派对立有所缓和，出现相互吸收、采长补短的现象，特别是热衷于建构小型理论成为近来心理学发展的新趋势。

事物总是向对立面转化的。由肯定达到对自身的否定，再由否定进到新

的肯定，即否定之否定，使事实的运动变化发展为螺旋式上升或波浪式前进的过程。有识之士预测，未来西方心理学的理论很可能按照如下轨迹发展，从否定大理论，肯定小理论，到否定小理论，肯定大理论，这正符合否定之否定的规律。因此，小理论的大综合，大理论的新建构，大小理论的和谐发展，不仅是心理学发展的历史必然，而且是未来心理学发展的新的趋势。

第五，面向社会，深入生活，大力加强应用心理学的研究，是未来心理学发展的生命力所在。

心理科学发展的高度综合和高度分化是对立统一的。高度分化使科研部类越分越细，越分越多。根据统计，心理学的分支学科目前已有一百多个。这是科学认识深入发展的必然结果，也是心理科学广泛应用于生活的必然产物。西方现代心理学派除了构造主义外，都反对"象牙之塔"里面的纯心理学(pure psychology)，主张发展应用心理学(applied psychology)。目前应用心理学主要包括下述八个方面：(1) 人事行政方面，如人员甄选、训练与人事管理等；(2) 工业生产方面，如劳动方式、劳动效率、工作环境、意外事故、人机关系等；(3) 商业消费方面，如消费行为、市场心理、广告效应等；(4) 学校教育方面，如学生行为、师资培训、教材教法、教书育人、学校管理等；(5) 心理咨商(或辅导咨询)方面，如学习、生活、职业、婚姻等的心理咨询；(6) 司法方面，如审讯、采证、立法程序、服刑人员的管理与改造等；(7) 医疗卫生方面，如诊断、治疗、康复、心理卫生等；(8) 国防军事方面，如人员选择、军事分类、军事教育、宣传与心理战、谣言心理等。如果说 20 世纪 30 年代以前心理学家几乎都局限于大专院校的话，那么今天则有百分之六十以上的心理学家任职于各级政府机关、工商界、医院诊所、教育部门、法院和部队。

诚然，心理学的应用研究已有很大发展，并取得相当成果，但是由于心理学与现实社会生活缺乏紧密联系，理论探讨与应用研究严重脱节，特别是随着社会的飞速发展，人们的心理内涵越来越丰富，精神需要越来越多样，目前的心理学，远远不能满足人们对它的期望，对于许多心理问题还束手无策，难以解决。因此，面向社会，参与生活，大力加强应用心理学研究的广度和深度，乃是未来心理学发展的重要方向。特别是在优化人的心理素质，提高人的心理健康，实现人的价值与潜能，造福人类社会方面，心理学将大显身手、大展宏图。

本章摘要

1. 西方心理学史的基本思想线索是围绕机能主义与构造主义的对立和争论展开的。
2. **机能主义**在古代的胚胎形式是柏拉图的理念论和亚里士多德的生机论心理学思想，近代的表现形式是荷兰和德国的理性主义心理学思想（官能主义和统觉主义），现代的发展形式则是以布伦塔诺的意动心理学为开端，主要包括美国机能主义、行为主义、古典精神分析等。
3. **构造主义**在古代的胚胎形式是原子论心理学思想，近代表现形式是英法两国的经验主义心理学思想（联想主义和感觉主义），现代的发展形式则以冯特的内容心理学为开端，主要包括美国构造主义。完形心理学、托尔曼目的行为主义和新的新行为主义、新精神分析、日内瓦学派、人本主义心理学和认知心理学等则对机能主义和构造主义做了不同程度的综合。
4. 西方心理学史的启示：(1) 心理学既不是一门自然科学（或生物科学），也不是一门纯社会科学，而是介乎自然科学与社会科学之间的一门中间科学。(2) 心理学是研究正常个体和群体的心理（意识和潜意识）和行为规律的科学。(3) 心理学方法论是哲学方法论、科学方法论和具体方法三者的统一体。坚持心理是主体与客体、主观与客观的统一，既反对S-R 心理学的客观主义与机械主义，又反对现象学和存在心理学的主观主义。
5. **实证主义**对现代科学心理学摆脱哲学思辨真正成为一门独立科学具有正面意义，但它却造成了心理学中的自然主义倾向。**现象学**以整体观和主体内在经验论取代了元素主义、实证主义和唯科学主义，实现了西方心理学方法论的变革，但现象学却造成了心理学中的主观主义倾向。
6. **一般科学方法论**是现代科学共同适用的科学方法论，主要包括系统论、信息论和控制论，属于横向科学的范畴。它为心理学研究提供了新的方法，并直接促进了认知心理学的产生与发展。

7. 具体方法是心理学经常使用的研究方法。科学主义定向的主流心理学，强调普遍采用实验法，形成心理学研究中的实验（客观）范式；人文主义定向的非主流心理学，强调普遍采用内省法、整体分析以及现象学方法，形成心理学研究中的经验（主观）范式。既要注意克服“重具体方法轻方法论”的倾向，又要注意防止“脱离实际空谈方法论”的倾向。
8. 对心理学的前途有三种看法：(1) 悲观论；(2) 乐观论；(3) 待观论。
9. 据未来学预测，心理学是大有可为、大有发展的，很可能成为 21 世纪前沿的带头学科之一。这是由物质运动发展的规律、人类面临的科学技术革命、人在社会实践活动中的作用和地位决定的。
10. 未来心理学发展的主要趋势：(1) 树立大心理学观，开展心理学改革；(2) 开展心理学本土化的研究，建立科学本土心理学；(3) 心理学研究取向的多元与综合，促进统一的心理学理论模式的建构；(4) 强化理论研究和理论建构，提高心理科学的理论水平；(5) 面向社会，参与生活，大力加强应用心理学的研究。

建议参考资料

1. 车文博 (1995)：二十世纪西方心理学发展的轨迹及其未来走向。社会科学战线，5 期，29～43 页。
2. 吉尔根 (刘力等译，1992)：当代美国心理学。北京市：社会科学文献出版社。
3. 林　方 (1989)：心灵的困惑与自救——心理学的价值理论。沈阳市：辽宁人民出版社。
4. 荆其诚 (1990)：现代心理学发展趋势。北京市：人民出版社。
5. 高觉敷 (主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。
6. 舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。
7. 黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。
8. Hergenhahn, B. R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
9. Leahey, T. H. (1992). *History of psychology: Main currents of psychological thought* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
10. Schultz, D.P. (1992). *History of modern psychology* (5th ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich.

附 录

附录一：西方心理学史年表

年代	人物生卒年	重要事项
公元前：		
600	泰勒斯 (Thales, 624～547 B.C.)	西方物活论心理学思想的鼻祖
	毕达哥拉斯 (Pythagorus,约 580～500 B.C.)	知情二分法最早提倡者,推测脑是智慧的器官
	赫拉克利特 (Herakleitos, 540～480 B.C.)	古希腊辩证法心理学思想的代表
500	阿尔克莽 (Alcmaeon, 500 B.C. 前后)	第一位进行动物解剖的学者,发现视神经等
	苏格拉底 (Socrates, 469～399 B.C.)	西方最早提出认识自我的人
	德谟克利特 (Demokritos, 460～370 B.C.)	原子论心理学思想的开创者
	希波克拉底 (Hippocrates, 460～370 B.C.)	认为脑是心理的器官,提出体液说
	柏拉图 (Plato, 427～347 B.C.)	揭开欧洲心理学史的序幕,提出心理结构三分法,描述接近、相似联想
400	亚里士多德 (Aristoteles, 384～322 B.C.)	提出知、意二分法,发现联想三定律,机能主义和联想主义思想的雏形,发表《论灵魂》
	伊壁鸠鲁 (Epicurus, 341～270 B.C.)	原子论心理学思想的发挥者
	埃拉西斯特拉塔 (Erasistratus, 340～257 B.C.)	发现感觉神经与运动神经的区别,认为脑是心理的器官,重视脑室的作用
300	赫罗菲拉斯 (Herophilus, 300 B.C. 前后)	第一位公开进行人体解剖的学者,以为脑是心理的器官,重视大脑皮层的功能
100	卢克莱修 (Titus Lucretius Carus,约 99～55 B.C.)	原子论心理学思想的系统化者
公元：		
200	格林 (Galen, 130～200)	建立气质学说,重视后脑和脑室的作用
400	奥古斯丁 (Aurelius Augustinus, 354～430)	欧洲官能心理学和内省主义的鼻祖

年代	人物生卒年	重要事项
1100	伊本·西拿 (Ibn Sina, 980～1037)	中世纪亚里士多德生机论心理学思想的发挥者,发表《灵魂论》
1200	阿奎那 (Thomas Aquinas, 1225～1274)	神学官能心理学的权威
1400	达·芬奇 (Leonardo da Vinci, 1452～1519)	发现脊髓功能和制约知觉的一些因素,描述视觉器官及其功能,提出研究内部动机问题
1500	霍布斯 (Thomas Hobbes, 1588～1679)	英国经验主义和联想主义心理学的先驱
	笛卡儿 (René Descartes, 1596～1650)	开辟欧洲近代心理学史的新纪元,提出心身交感论和反射概念,《情绪论》(1649)
1600	斯宾诺莎 (Benedict Spinoza, 1632～1677)	荷兰理性主义心理学家,提出心身双面论,《知性改进论》(1677)
	洛克 (John Locke, 1632～1704)	英国经验主义心理学的创始者和联想主义心理学的倡导者
	牛顿 (Issac Newton, 1642～1727)	经典力学创始人,《自然哲学的数学原理》(1689)
	莱布尼兹 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646～1716)	提出统觉和无意识思想,《单子论》(1714)
	沃尔夫 (Christian Wolff, 1679～1754)	近代官能心理学的系统化者,主张知情二分法,《经验心理学》(1732)、《理性心理学》(1734)
	贝克莱 (George Berkeley, 1685～1753)	英国经验主义和联想主义心理学的重要代表,提出空间知觉说,《视觉新论》(1709)
1700	哈特莱 (David Hartley, 1705－1757)	近代联想主义心理学体系的创建者和第一个生理心理学家,以接近律为主律,并提出三条副律,《观念的联想》(1746)
	拉·美特利 (Julien Offray de la Mettrie, 1709～1751)	提出人是机器的著名论断,《人是机器》(1748)
	休谟 (David Hume, 1711－1776)	英国经验主义和联想主义心理学的重要代表,对心灵的分类和建构、联想的种类和规律有重要见解,主张心理力学说,坚持相似律和接近律,《人性论》(1739～1740)
	波纳 (Charles Bonnet, 1720～1793)	瑞士心理学家,提出感官分工说
	康德 (Immanuel Kant, 1724～1804)	首创认识心理学,倡导知情意三分法,强调统觉的整合功能,肯定无意识的特殊价值,《纯粹理性批判》(1781)、《实践理性批判》(1988)、《判断力批判》(1790)
	提顿斯 (Johann Nicolas Tetens, 1736～1807)	主张心理三分法(理解、感情和意志),论证内省法

年代	人物生卒年	重要事项
1700	卡巴尼斯 (Pierre Cabanis, 1757～1808)	法国生理心理学的开创者,提出神经层级说,肯定内部感觉
	伽尔 (Franz Joseph Gall, 1758～1828)	德国解剖学家,首创面相学和骨相学
	托马斯·扬 (Thomas Young, 1773～1829)	英国物理学家,与赫尔姆霍茨共同创立三色说 (1807、1852)
	詹姆斯·穆勒 (James Mill, 1773～1836)	坚持心理机械观,把联想分为同时性和相继性两种,坚持接近律为唯一主律
	赫尔巴特 (Johann Friedrich Herbart, 1776～1841)	最早宣称心理学是一门科学,提出意识阈和统觉团概念,《科学心理学》(1824～1825)
	布朗 (Thomas Brown, 1778～1820)	以"提示"取代"联想",分简单和关系两种提示,补充九条联想副律,提出肌觉和关系感在空间知觉中的特殊作用
	施普尔茨海姆 (Johann Kaspar Spurzheim, 1778～1832)	首创颅相学一词
	弗洛伦斯 (Pierre Jean Marie Flourens, 1794～1867)	法国生理学家,提出大脑统一机能说 (1824)
	马戎第 (François Magendie, 1783～1855)	法国生理学家,与英国贝尔 (1774～1842)先后独立发现感觉神经和运动神经差异律,故又称贝尔-马戎第定律 (1807、1822)
	韦伯 (Ernst Heinrich Weber, 1795～1878)	最早系统地用实验证明阈限概念,提出心理学上第一个定量法则——韦伯律
1800	约翰内斯·缪勒 (Johannes Peter Müller, 1801～1858)	德国生理学的最大权威,提出神经特殊能学说 (1838)
	费希纳 (Gustav Theodor Fechner, 1801～1887)	心理物理学的创始人,实验心理学的奠基人之一,对韦伯律有所补充,故又称韦伯-费希纳定律,或直接称为费希纳定律,并提出三种心理物理学测量的方法
	约翰·穆勒 (John Stuart Mill, 1806～1873)	主张心理学是一门独立的学科,提出心理化学说,提出四条联想律 (接近律、相似律、频因律、不可分律)
	达尔文 (Charles Robert Darwin, 1809～1882)	进化论创始者,促进比较心理学、动物心理学、机能心理学和差异心理学的诞生,《物种起源》(1859)、《人类起源》(1871)、《人类与动物的表情动作》(1872)、《一个婴儿的生活概述》(1877)
	洛采 (Rudolph Hermann Lotze, 1817～1881)	倡导研究心理的生理基础问题,提出空间知觉的部位记号说,《医学心理学》(1852)

年代	人物生卒年	重要事项
1800	贝恩 (Alexander Bain, 1818～1903)	联想主义心理学最重要的代表,倡导建立生理心理学,提出两种联想(复合联想和构造联想)、两条法则(接近律和相似律)、两种动作(自发动作和意志动作)
	斯宾塞 (Herbert Spencer, 1820～1903)	将进化论引入心理学的第一个人,主张心理学是一门独立科学,属于中间科学,创立进化联想主义心理学,《心理学原理》(1855)
	赫尔姆霍茨 (Hermann Ludwig Ferdinard von Helmholtz, 1821～1894)	实验心理学和生理心理学的开拓者,用科学方法测量神经传导速度的发明者,色觉理论和听觉部位论的创建者
	高尔顿 (Sir Francis Galton, 1822～1911)	差异心理学之父,心理测量的著名先驱者
1825	沙可 (Jean-Martin Charcot, 1825～1893)	法国著名的精神病学家,巴黎学派的领导人
	谢切诺夫 (Ivan Mikhailovich Sechenov, 1829～1905)	俄国著名生理学家,心理学中自然科学派的创始人,《脑的反射》(1863)
	冯特 (Wilhelm Wundt, 1832～1920)	实验心理学的创始人,构造主义心理学派的奠基者,心理学从哲学中分化出来成为一门独立科学的创建者,《生理心理学原理》(1873～1874)被视为科学心理学的独立宣言
	马赫 (Ernst Mach, 1833～1916)	奥地利物理学家、哲学家和心理学家,实证主义第二代的主要代表,经验批判主义的倡导者,《感觉的分析》(1886)
	迪尔泰 (Wilhelm Dilthey, 1833～1911)	德国整体主义心理学家,主张把精神科学和自然科学严格区别开来,建立描述或理解心理学
	黑林 (Ewald Hering, 1834～1918)	德国生理学家和心理学家,提出对向(颉颃)色觉论(1870)、错觉和后象说
	布伦塔诺 (Franz Brentano, 1838～1918)	德国意动心理学派或奥国学派的创始人,与冯特内容心理学的对立,构成现代心理学发展的基本线索,《从经验的观点看心理学》(1874)
	里博 (Théodule Armand Ribot, 1839～1916)	法国现代心理学之父
	冯·哈特曼 (Eduard von Hartmann, 1842～1906)	德国哲学家,以《无意识哲学》(1869)而成名
	詹姆斯 (William James, 1842～1910)	美国机能主义心理学和实用主义哲学的先驱,主张心理学是研究心理生活的科学,提出意识流说和情绪说,后者又称詹朗二氏情绪论,《心理学原理》(1890)

年代	人物生卒年	重要事项
1825	沃德 (James Ward, 1843～1925)	英国心理学家,具有机能主义倾向,《心理学原理》(1918)
	莱德 (George Trumbull Ladd, 1842～1921)	最早把实验心理学介绍到美国的一个人 (1879),创建耶鲁大学心理学实验室,提出莱德-富兰克林色觉论,《生理心理学大纲》(1887,新版与吴伟士合著,1911)
	霍尔 (Granrille Stanley Hall, 1844～1924)	美国教育心理学的先驱,美国心理学会的创立者 (1892),创办《美国心理学》(1887)、《发生心理学》(1893)、《应用心理学》等多种杂志
	斯图姆夫 (Carl Stumpf, 1848～1936)	德国机能心理学家,以音乐心理学闻名,《音乐心理学》(两卷,1883、1890)
	巴甫洛夫 (Ivan Petrovich Pavlov, 1849～1936)	俄国伟大生理学家,条件反射学说创始人,心理学领域之外而对心理学发展影响最大的一个人,《条件反射》(1923)、《大脑两半球机能讲义》(1927)
1850	艾宾浩斯 (Hermann Ebbinghaus, 1850～1909)	实验学习心理学的创始人,最早用无意义音节研究记忆的德国心理学家,填充测验的创用者,最早用实验方法研究人类高层心理历程的人,《记忆》(1885)、《心理学纲要》(1908)
	吉·伊·缪勒 (Georg Elias Müller, 1850～1934)	德国心理学家,补充心理物理法,提出印象法,发现心向 (定势) 现象,《复合说与格式塔说》(1923)
	厄棱费尔 (Christian von Ehrenfels, 1850～1932)	奥国心理学家,形质学说和形质学派的建立者,《论形质》(1890)
	麦农 (Alexius von Meinong, 1853～1920)	奥国心理学家,格拉茨学派的领袖
	弗洛伊德 (Sigmund Freud, 1856～1839)	奥地利著名精神病学家,精神分析学派创始人,弗洛伊德主义的缔造者,其理论中对人性的解释,不仅影响心理学而成为三大理论体系之一,而且影响医学、文学、艺术、史学和宗教等广泛科学领域的研究,《癔症研究》(1895)是精神分析的开端,《释梦》(1900)是精神分析学的创立,1910 年为精神分析学派的形成
	别赫切列夫 (Vladimir Mikhailovich Bekhterev, 1857～1927)	俄国生理学家、心理学家和精神病学家,主张用客观心理学、反射学取代主观心理学,甚至用物理 (力学)规律来解释自然和社会现象,《客观心理学》(三卷,1907～1912)、《集体反射学》(1928)

年代	人物生卒年	重要事项
1850	比纳 (Alfred Binet, 1857～1911)	法国心理学家,现代智力测验之父,与西蒙编制《1905 年量表》,后经 1908、1911 年两次修订,被世界各国采用或修订,在中国陆志韦于 1924、1936 年两次修订
	胡塞尔 (Edmund Husserl, 1859～1938)	德国哲学家,现象学派创始人
	杜威 (John Dewey, 1859～1952)	美国哲学家、心理学家和教育学家,20 世纪对东西方文化影响较大的人物之一,《心理学中的反射弧概念》(1986) 被看作是芝加哥机能主义心理学派建立的标志
	让内 (Pierre Janet, 1859～1947)	法国精神病理学家和心理学家,名著《癔症心理状态》(1892)
	斯托特 (George Frederick Stout, 1860～1944)	美国心理学家,以意向说而闻名,《心理学手册》(1899)
	卡特尔 (James Mckeen Cattell, 1860～1944)	美国哥伦比亚机能主义心理学派的主要代表之一,将心理学研究结果计量化,为机能主义过渡到行为主义的先驱,《詹姆斯·麦基恩·卡特尔——科学家》(两卷,1947)
	屈尔佩 (Oswald Külpe, 1862～1915)	德国符茨堡学派的创始人和领袖,以研究无意象思维著称,和麦塞尔 (1867～1937) 共同提出将内容心理学和意动心理学调和起来的二重心理学的主张
	罗斯 (Edward Alsworth Ross, 1866～1951)	美国社会心理学家,开创社会学的社会心理学的研究取向,《社会心理学》(1908)
	铁钦纳 (Edward Bradford Titchener, 1867～1927)	美国构造主义心理学派的创始者,《实验心理学》(四卷,1901～1905)、《系统心理学》(1929)
	安吉尔(James Rowland Angell, 1869～1949)	美国芝加哥机能主义心理学派的主要代表之一,宣布机能心理学的三大主题,即研究心理历程、意识的基本功用和意识对整个环境的适应,《心理学》(1904)
	吴伟士 (或武德沃斯) (Robert Sessions Woodworth, 1869～1962)	美国哥伦比亚机能主义心理学派的主要代表之一,《动力心理学》(1918)、《心理学》(1921 年初版,1943 年 5 版)、《实验心理学》(1938 年初版,1954 年与施洛斯贝格合作修订再版)、《现代心理学派别》(1931 年初版,1948 年 2 版,1964 年与希恩合作修订 3 版),后两者均为美国大学的标准教科书
	阿德勒 (Alfred Adler, 1870～1937)	奥地利精神病学家,个体心理学的创始人,《个体心理学的实践与理论》(1919)

年代	人物生卒年	重要事项
1850	麦独孤 (William McDougall, 1871～1938)	英国心理学家,目的心理学和策动心理学的创始人,开创心理学的社会心理学的研究取向,《社会心理学导论》(1908)
	桑代克 (Edward Lee Thorndike, 1874～1949)	美国心理学家,联结主义和教育心理学的创始人,动物心理实验的首创者,《动物智慧》(1911)、《教育心理学》(3 卷,1913)
1875	荣格 (Carl Gustav Jung, 1875～1961)	瑞士精神病学家,分析心理学的创始人,苏黎世学派的领导者,《分析心理学的理论与实践》(1958)
	华生 (John Broadus Watson, 1878～1958)	美国心理学家,行为主义创始人,将传统的主观心理学引向客观心理学道路的领导者,属于心理学第一大势力,独霸心理学达四十年之久。《行为主义者心目中的心理学》(1913)一文是行为主义诞生的标志
	卡尔 (Harvey A. Carr, 1873～1954)	美国芝加哥机能主义心理学派的主要代表之一,《心理学》(1925)
	韦特默 (Max Wertheimer, 1880～1943)	德国心理学家,完形心理学之父,似动现象的阐释者,现代电影原理的创始者,《创造性思维》(1945)
	布里奇曼 (Percy Williams Bridgman, 1882～1961)	美国物理学家,科学哲学家,操作主义创始人
	赫尔 (Clark Leonard Hull, 1884～1952)	美国心理学家,新行为主义主要代表,学习心理学的理论权威,驱力减降论的创始者,《行为原理》(1943)、《一种行为体系》(1952)
	霍妮 (Karen Horney, 1885～1952)	德国精神病学家,美国新精神分析学派主要代表,基本焦虑论的创始人,《神经症人格》(1937)、《精神分析的新道路》(1939)
	波林 (Edwin Garrigues Boring, 1886～1968)	美国心理学史家,《实验心理学史》(1929 年初版,1950 年再版)
	考夫卡 (Kurt Koffka, 1886～1941)	美籍德国心理学家,完形心理学派的主要代表之一,《完形心理学原理》(1935)
	托尔曼 (Edward Chase Tolman, 1886～1959)	新行为主义的主要代表,目的行为主义的创始人,认知心理学的先驱,《动物与人的目的性行为》(1932)
	苛勒 (Wolfgang Köhler, 1887～1967)	美籍德国心理学家,完形心理学派的主要代表,顿悟学习的发现者,《人猿的智慧》(1917)、《完形心理学》(1929)
	勒温 (Kurt Lewin, 1890～1947)	德国心理学家,拓扑心理学 (或位相心理学)的创始人,实验社会心理学的奠基者,《拓扑心理学原理》(1936)

年代	人物生卒年	重要事项
1875	卡丁纳 (Abram Kardiner, 1892～1981)	美国新精神分析学派（或社会文化学派)的代表,提出文化与人格相互作用理论,《个人及其社会》(1939)、《社会的心理疆界》(1945)
	沙利文 (Harry Stack Sullivan, 1892～1949)	美国著名精神病学家,精神分析社会文化学派的主要代表,提出人际关系理论,《现代精神病学的概念》(1940)、《精神病学的人际理论》(1953)
	墨菲 (Gardner Murphy, 1895～1979)	美国心理学史家,《近代心理学历史导引》(1972)
	皮亚杰 (Jean Piaget, 1896～1980)	瑞士心理学家,日内瓦学派创始人,《儿童的语言和思维》(1923)、《发生认识论导论》(三卷,1945～1950)
	奥尔波特 (Gordon Willard Allport, 1897～1967)	美国人本心理学创建者之一,人格特质理论的倡导者,动机机能独立论的创始人,《人格的模式和成长》(1961)
1900	弗罗姆 (Erich Fromm, 1900～1980)	西方最著名的社会思想家,人本主义精神分析学家,《逃出自由》(1941)、《自为的人》(1947)、《人之心》(1964)
	罗杰斯 (Carl Ransom Rogers, 1902～1987)	美国人本主义心理学创始人之一,非指导式咨询和受辅者中心治疗法的创始人,《咨询和心理治疗》(1942)、《受辅者中心治疗》(1951)
	埃里克森（或艾瑞克逊) (Erik Homburger Erikson, 1902～1994)	美籍丹麦裔心理学家,当代精神分析的理论家,自我心理学最著名的代表,心理社会发展论的创始人,《儿童期与社会》(1950)、《同一性：青少年与危机》(1968)
	斯金纳（或斯肯纳) (Burrhus Frederick Skinner, 1904～1990)	美国新行为主义的主要代表,操作制约学习理论的创始人,斯金纳箱的设计者,教学机和程序教学的改进者,极端的环境决定论者,行为疗法的先驱,语言学习理论的倡导者,《有机体的行为》(1938)、《言语行为》(1957)、《关于行为主义》(1974)
	斯彭斯 (Kenneth Wartenbe Spence, 1907～1967)	美国新的新行为主义者,新赫尔主义的主要代表,《行为理论与制约作用》(1956)
	马斯洛 (Abraham Harold Maslow, 1908～1970)	美国人本主义心理学的主要创始者,心理学第三势力的领导人,《动机与人格》(1954)、《存在心理学的探索》(1962)
	米勒 (Neal Elgar Miller, 1909～)	美国心理学家,新赫尔主义者,《社会学习与模仿》(与多拉德合著)

年代	人物生卒年	重要事项
1900	罗洛·梅 (Rollo May, 1909～)	美国人本主义心理学创建者之一,著名存在心理学家和心理治疗学家,《存在:精神病学与心理学的新维度》(1958)、《存在主义心理学》(1961)、《爱与意志》(1969)
	布根塔尔 (James Bugental, 1915～)	美国人本主义心理学的建立者之一,心理治疗学家,《人本主义心理学:一种新的突破》(1963)、《寻求存在同一性》(1976)、《心理治疗家的艺术》(1987)
	布鲁纳 (Jerome S. Bruner, 1915～)	美国教育心理学家,认知心理学的先驱和代表之一,当代杰出的科学教育家,《认知发展研究》(1966)、《超越给定信息:认知心理学研究》(1973)、《教育过程》(1960),后者已有 23 个国家 (包括中国)的译本,被誉为最有影响的教育学著作之一
	西蒙 (Herbert Alexander Simon, 1916～)	美国科学家,认知心理学和人工智能的开创者之一,决策理论学派的主要代表,《人类问题解决》(1972,与纽厄尔合著)、《思维模型》(1979)、《科学发现》(1987,与兰莱等合著)
	费斯廷格 (Leon Festinger, 1919～)	美国社会心理学家,认知失调理论的创建者之一,《认知失调论》(1957)、《冲突、决策与失调》(1964)、《社会心理学的回顾》(1980)
	班杜拉 (Albert Bandura, 1925～)	美国心理学家,新的新行为主义的主要代表,现代社会观察学习理论的创始人,《青少年的攻击行为》(1958)、《社会学习与人格发展》(1963,与沃尔特斯合著)、《社会学习理论》(1977)
	纽厄尔 (Alan Newell, 1927～)	美国心理学家,认知心理学的创立者之一,《人类问题解决》(1972,与西蒙合著)、《物理符号系统》(1981)
	乔姆斯基 (Avram Noam Chomsky, 1928～)	美国心理语言学家,转换生成语法理论的创始人,《句法结构》(1957)、《句法理论》(1965)
	奈瑟 (Ulric Neisser, 1928～)	美国心理学家,认知心理学创立者之一,《认知心理学》(1967)一书出版是认知心理学正式诞生的标志之一

哥伦比亚大学、纽约大学学习。1926 年获纽约大学社会学博士学位。回国后在复旦大学讲授社会学。1928 年起，主要在南京中央大学任教授兼社会学系主任。

孙本文对社会心理学有重要贡献。他非常重视文化与心理两因素同社会现象的关系，最早将美国的文化学派理论介绍到国内，是我国社会学界提倡重视文化的先驱。他又是我国社会学界的“心理社会学”理论的倡导者。他编撰的《社会心理学》（上、下册）著作，是融古今中外社会心理学理论于一炉的我国第一本社会心理学的大学教科书。全书共分六编、三十章：第一编绪论，概述社会心理学的目的、对象、范围、问题、源流与派别；第二编行为的基础与型式，阐述行为的生理基础、环境基础、基本型式、意识、人性；第三编社会对于个人的影响（上）：心理的社会环境对于个人行为的影响，阐述态度、意见与成见、舆论、谣言、群众行为、其他的社会环境；第四编社会对于个人行为的影响（下）：文化社会环境对于个人行为的影响，阐述风俗与时尚、道德与法律、宗教、人格的形成、暗示、宣传、教育；第五编个人行为对社会的影响，阐述伟人、领导人与一般人；第六编社会心理学的应用，纵论其在家庭、教育、商业、工业、政治与日常生活等方面的应用。本书内容丰富，观点鲜明，至今仍具有一定的参考价值。

以上我们从八个方面就 20 位心理学家在现代心理学方面的研究成果与贡献，分别有重点地作了分析与介绍。有两点必须说明一下：我国不少的现代心理学家的研究与贡献都是多方面的，但由于体例方面的限制，只着重介绍各自某一方面的成就，此其一；各心理学家在 20 世纪 50 年代以后的研究成果与贡献概未论及，主要是在 50 年代以后具有重大成就的心理学家都一律不作介绍，此其二。

(7) 学科性质	(8) 研究方法	(9) 贡献	(10) 局限
自然科学与人文科学两种定向	实验内省法 民族心理学方法	1. 心理学的独立 2. 实验心理学的创立 3. 国际心理学专业队伍的建立	1. 元素主义 2. 内省主义
经验科学	反省法或内部知觉法	1. 开辟机能主义研究新取向 2. 反对联想主义的理论工具 3. 目的心理学、精神分析和完形心理学的先驱	1. 思辨哲学倾向 2. 现象学倾向
纯科学	实验内省法	1. 促进心理学的独立 2. 促进实验心理学的发展 3. 促进美国心理学派的兴起	1. 元素主义 2. 内省主义的痕迹
自然科学或生物学	实验法 测验法 比较法 统计法 内省法	1. 促进心理学开放式的客观动态研究 2. 开拓一些心理学的新领域 3. 促进应用心理学的发展	1. 实用主义 2. 生物主义 3. 神秘主义
精神医学 心理学 哲学	研究方法:临床观察法 治疗方法:自由联想、移情、释梦和解析	1. 开辟潜意识心理学研究的新纪元 2. 开创动力心理学、人格心理学、变态心理学的新领域 3. 促进人际关系心理学、跨文化心理学、比较文化学、心理历史学的发展 4. 奠定新的医学模式的基础	1. 非理性主义倾向 2. 心理主义倾向 3. 神秘主义倾向
经验科学	自然观察法 现象论实验法 拓扑学陈述向量分析	1. 确立整体观的心理学方法论 2. 对知觉心理学有突出贡献 3. 开创认知心理学的先河 4. 创建实验社会心理学的新领域	1. 先验论倾向 2. 忽视量的研究和历史因果分析 3. 理论上仍有不够严谨之处
自然科学	客观观察法 实验法 条件反射法 口头报告法 测验法	1. 促进心理学走向客观研究的道路 2. 促进实验心理学、学习心理学、动物心理学和儿童心理学的发展 3. 促进心理学的广泛应用	1. 生物主义 2. 还原主义 3. 机械主义 4. 客观主义

附录二：西方现代心理学学派一览表（续）

内容 项目 学派	(1) 产生时间	(2) 创始人或代表人物*	(3) 哲学基础	(4) 科学基础	(5) 研究对象	(6) 研究任务
日内瓦学派	1955	皮亚杰 英海尔德 辛克莱 泽明斯卡 伦堡希等	康德范畴论 新结构主义 操作主义	生物学 布尔代数 符号逻辑 控制论 机能心理学 完形心理学	知识或认识的结构	研究儿童的认知活动，探索智慧的性质及其结构和功能
人本主义心理学	1962	奥尔波特 马斯洛 罗杰斯 罗洛・梅 布根塔尔	人道主义传统 存在主义 现象学 道家哲学 瑜珈	生物学 生态学 习性学 机体整体学 文化人类学 精神分析 整体心理学 完形心理学	正常人和精英 人性、人格、潜能、价值和经验	研究人的机体潜能、需要层级和自我实现等问题
认知心理学	1967	纽厄尔 西蒙 奈瑟等	科学主义 实证主义 结构主义	控制论 信息论 电子科学 语言学 新行为主义 完形心理学	人的认知过程及其内部机制	运用信息加工观点研究认知活动，包括注意、知觉、心象、记忆、思维和语言等认知历程，以及儿童认知发展和人工智能

* 原名及生平见附录一

(7) 学科性质	(8) 研究方法	(9) 贡　　献	(10) 局　　限
跨学科科学	临床法	1. 促进科学认识论的丰富与深化 2. 促进儿童心理学、认知心理学、思维心理学、心理逻辑学和心理语言学的重大发展 3. 推动西方中小学的教育改革运动	1. 生物学化倾向 2. 唯科学主义与逻辑中心主义倾向 3. 有流于思辨和武断之处
人文科学	整体分析现象学方法	1. 开辟研究人类高级精神生活的新领域 2. 突出人的高级需要、动机系统的重大作用 3. 强调整体系统分析的方法论意义 4. 提高组织管理、教育改革和心理治疗的效能	1. 忽视社会环境对发展人性的决定意义 2. 忽视社会实现对自我实现的重要作用 3. 过分强调主观经验范式的价值
认知科学	实验法 观察法 电脑模拟法 口语记录分析法	1. 提出认知过程内部机制的新范式 2. 开拓研究心理学的新途径和新方法 3. 促进电脑科学和认知科学的发展及其广泛应用	1. 忽视人的心理活动的社会制约性及对生理机制的研究 2. 难以摆脱无个性化与理性主义的理论架构

参考文献

丁　品 (1983)：试论皮亚杰、布鲁纳认知发展阶段理论的异同。福建师范大学学报，2 期，132～140 页。

于鉴夫 (1988)：论荣格的集体无意识。心理学探新，4 期，87～92 页。

万明纲 (1990)：论跨文化心理学研究方法论问题。心理学探新，2 期，19～22 页。

万明纲 (1993)：论跨文化心理学研究的一个新领域——文化适应中的心理问题。西北师范大学学报 (社科版)，3 期，75～80 页。

马文驹、王承璐 (1983)：马克思主义哲学与心理学方法论。心理科学通讯，2 期，1～4 页。

马文驹 (1983)：达尔文进化论对心理科学的历史贡献。心理学报，3 期，294～300 页。

马文驹 (1990)：十年来对西方心理学史与现代流派的研究综述。心理学探新，2 期，7～10 页。

马文驹、李伯黍 (主编) (1991)：现代西方心理学名著介绍。上海市：华东师范大学出版社。

马克思和恩格斯 (马恩列斯著作编译局译，1957)：神圣家族。见马克思恩格斯全集，2 卷。北京市：人民出版社。

马欣川、满晶 (1994)：现代人本主义心理学家论人的本质。东北师范大学学报 (哲社版)，6 期，87～91 页。

马信为 (1986)：研究西方心理学史的几点体会。上海师范大学学报 (哲社版)，3 期，135～140 页。

马斯洛 (李文湉译，1987)：存在心理学探索。昆明市：云南人民出版社。

马斯洛 (林方译，1987)：人性能达的境界。昆明市：云南人民出版社。

马斯洛 (许金声等译，1987)：动机与人格。北京市：华夏出版社。

马斯洛 (许金声、刘锋等译，1987)：自我实现的人。北京市：三联书店。

王大鹏 (1989)：耗散结构理论与心理、心理学。社会科学，1 期，28～33 页。

王玉樑 (1986)：论皮亚杰对认识主客体的研究。中国社会科学，6 期，183～195 页。

王　丕 (1981)：论冯特的心理活动二分法。心理学报，1 期，16～20 页。

王　丕 (1987)：关于人的本质。见王丕 (著)：马克思主义与心理学。开封市：河南大学出版社。

王至元、陈晓希 (1983)：皮亚杰的建构学说及其认识论意义。哲学研究，5 期，33～40 页。

王极盛 (1980)：论生理与心理的辩证同一性。社会科学战线，2 期，75～79 页。

王极盛 (1980)：我国心理学现代化的基本理论观点和方法论。心理学报，1 期，30～36 页。

王极盛 (1981)：试论我国心理学发展中的倾向。心理学探新，3 期，65～69 页。

王极盛 (1984)：试论我国心理学的方法论。心理科学通讯，2 期，33～38 页。

王启康 (1980)：对冯特心理学体系的初步评价。心理学报，2 期，161～167 页。

王启康 (1987)：试论心理学史上的意动和内容之争——对一场争论的重新评价。华中师范大学学报 (哲社版)，1 期，108～114 页。

王启康 (1989)：弗洛伊德社会文化理论 (一)。心理学探新，3 期，36～43 页。

王启康 (1990)：弗洛伊德社会文化理论 (二)。心理学探新，1 期，17～20 页。

王启康 (1994)：心理生活中动作与内容的统一。华中师范大学学报 (哲社版)，5 期，88～92, 97 页。

王重鸣 (1986)：心理学研究方法发展的几个新特点。杭州大学学报 (哲社版)，3 期，15～20 页。

王重鸣 (1990)：心理学研究方法。北京市：人民教育出版社。

王　甦、汪安圣 (1992)：认知心理学。北京市：北京大学出版社。

王景和 (1980)：冯特身心平行论研究。心理学报，2 期，168～173 页。

王景和 (1981)：评斯金纳的意识论。心理学探新，3 期，7～12 页。

王景和 (1983)：斯金纳与布兰沙德关于意识问题的公开辩论。心理学报，4 期，389～394 页。

韦茂荣 (1994)：论心理学与社会发展。四川师范大学学报 (社科版)，2 期，108～112 页。

车文博 (1978)：论阿维森纳心理学思想。吉林大学学报，5～6 期，35～48 页。

车文博 (1979)：三十年中国心理学基本理论的研究。心理学报，3 期，267～

280 页。

车文博 (1979)：论冯特在心理学史上的主要贡献。社会科学战线，2 期，95～100 页。

车文博 (1982)：试评弗洛伊德主义。外国心理学，3 期，29～33 页。

车文博 (主编) (1986)：心理学原理。哈尔滨市：黑龙江人民出版社。

车文博 (1987)：西方现代心理学发展的基本线索和趋势。见车文博 (著)：意识与无意识。沈阳市：辽宁人民出版社。

车文博 (1987)：意识与无意识。沈阳市：辽宁人民出版社。

车文博 (1987)：心理学的过去、现在和未来。见车文博 (著)：意识与无意识。沈阳市：辽宁人民出版社。

车文博 (1987)：弗洛伊德主义略评。光明日报，11 月 30 日，364 期，哲学版。

车文博 (主编) (1988、1989)：弗洛伊德主义原著选辑，上、下卷。沈阳市：辽宁人民出版社。

车文博 (1989)：新弗洛伊德主义述评。光明日报，6 月 12 日，402 期，哲学版。

车文博 (主编) (1990)：心理治疗指南。长春市：吉林人民出版社。

车文博 (1991)：十年来中国心理学基本理论与心理学史研究的进展。心理学报，1 期，53～61 页。

车文博 (主编) (1992)：弗洛伊德主义论评。长春市：吉林教育出版社。

车文博 (1995)：统合主客观心理学范式建构中国大心理学体系。社会科学战线，5 期，4～7 页。

车文博 (1995)：二十世纪西方心理学发展的轨迹及其未来的走向。社会科学战线，5 期，29～43 页。

车文博 (1995)：现代心理学の本土化に关する问题。日本大学心理学研究，第 16 号，10－17 页。

戈布尔 (吕明、陈红雯译，1987)：第三思潮：马斯洛心理学。上海市：上海译文出版社。

匹尔斯柏立 (陈德荣译，1931)：心理学史。上海市：商务印书馆。

今田惠 (1962)：心理学史。东京都：岩波书店。

巴克莱 (关文运译，1957)：视觉新论。北京市：商务印书馆。

巴克莱 (关文运译，1973)：人类知识原理。北京市：商务印书馆。

方俊明 (1990)：认知心理学与人格教育。西安市：陕西师范大学出版社。

方晓义 (1988)：皮亚杰理论的发展——新皮亚杰学派一书简介。心理发展与教

育，2 期，28－32 页。

方展画 (1990)：罗杰斯“学生为中心”教学理论述评。北京市：教育科学出版社。

方富熹 (1984)：国外对皮亚杰发展阶段的质疑。心理学动态，4 期，19～26 页。

方富熹 (1987)：介绍皮亚杰的临床法。心理学动态，2 期，57～61 页。

艾宾浩斯 (曹日昌译，1965)：记忆。北京市：科学出版社。

左任侠 (1983)：略论皮亚杰理论对教育的影响。心理科学通讯，1 期，1～6 页。

左任侠、李其维 (主编) (1991)：皮亚杰发生认识论文选。上海市：华东师范大学出版社。

布　勒 (陈宝铠译，1990)：人本主义心理学导论。北京市：华夏出版社。

卢文格 (李维译，1989)：自我的发展。沈阳市：辽宁人民出版社。

卢　濬 (1983)：皮亚杰的研究方法。心理科学通讯，2 期，9～13 页。

卢　濬 (1985)：皮亚杰的认知发展阶段。心理科学通讯，3 期，7～12 页。

卢　濬 (1987)：皮亚杰认知发展阶段受到挑战。心理科学通讯，1 期，4～10 页。

卢　濬 (1994)：皮亚杰认知发展阶段论值得深入研究。云南学术探索，2 期，42～46 页。

龙立荣、郭涛 (1992)：认识过程的新范式－－认知心理学与传统心理学比较。华中师范大学学报 (哲社版)，2 期，102～106 页。

龙君伟 (1993)：新皮亚杰学派认识发展理论综述。贵州师范大学学报 (社科版)，1 期，75～77 页。

龙晓东 (1992)：现代心理学发展与科学技术进步的关系。长沙水电师范学院学报 (社科版)，2 期，40～45 页。

龙晓东 (1992)：评罗杰斯与斯金纳关于人类行为控制问题。心理学探新，4 期，4～8 页。

龙晓东 (1993)：罗杰斯与弗洛伊德人格理论比较研究。长沙水电师范学院学报 (社科版)，3 期，12～16 页。

北京大学心理系 (编) (1991)：当代西方心理学评述。沈阳市：辽宁人民出版社。

北京大学哲学系外国哲学史教研室 (编译，1957)：古希腊罗马哲学。北京市：三联书店。

北京大学哲学系外国哲学史教研室 (编译，1981)：西方哲学原著选读，上卷。北京市：商务印书馆。

北京大学哲学系外国哲学史教研室（编译，1975）：十六～十八世纪西欧各国哲学。北京市：商务印书馆。

北京大学哲学系外国哲学史教研室（编译，1979）：十八世纪法国哲学。北京市：商务印书馆。

北京大学欧洲哲学史编写组（1977）：欧洲哲学史。北京市：商务印书馆。

北京大学西语系资料组（1971）：从文艺复兴时期到十九世纪文学家及艺术家有关人道主义人性论言论选集。北京市：商务印书馆。

叶一舵（1992）：现代认知心理学的记忆研究初探。福建师范大学学报（哲社版），3 期，114～118 页。

叶一舵（1995）：关于内省问题争论的再认识。福建师范大学学报（哲社版），1 期，113～120 页。

叶奕乾（1990）：人格心理学。西宁市：青海人民出版社。

叶浩生（1987）：冲突・焦虑・防御——弗洛伊德的动力心理学。教育研究与实验，1 期，77～83 页。

叶浩生（1987）：罗洛・梅和他的存在主义心理学。心理学探新，3 期，92～96 页。

叶浩生（1988）：存在分析述评。心理学探新，2 期，53～57 页。

叶浩生（1989）：还历史的本来面目：冯特新探。心理学探新，2 期，1～4 页。

叶浩生（1991）：存在主义心理学的理论及其特征。南京师范大学学报（社科版），1 期，62～67 页。

叶浩生（1992）：高觉敷对心理学史研究的贡献。南京师范大学学报（社科版），3 期，15～22 页。

叶浩生（1992）：论班图拉观察学习理论的历史意义。心理科学，4 期，43～45 页。

叶浩生（1994）：论班图拉观察学习理论的特征及其历史地位。心理学报，2 期，201～207 页。

叶浩生（1994）：班图拉的观察学习理论与实践。香港：天马图书有限公司。

叶浩生（1994）：现代西方心理学流派。南京市：江苏教育出版社。

叶海平（1992）：论精神分析学的思维方式及其局限性。上海大学学报（社科版），2 期，15～21 页。

申荷永（1986）：新精神分析学派的“文化”概念。南京师范大学学报（社科版），1 期，36～40 页。

申荷永（1989）：勒温心理学的方法论。心理科学通讯，2 期，39～42 页。

申荷永（1990）：团体动力学的理论与方法。南京师范大学学报（社科版），

1期，101～105 页。

申荷永 (1991)：关于心理学史研究中的几个问题。心理科学，3 期，51～52 页。

田立年 (1992)：精神分析和科学。探索与争鸣，4 期，20～26 页。

史蒂文森 (邓明昱整理，1986)：美国心理学的发展现状。心理科学通讯，6 期，57～59 页。

丘 敏 (1987)：人本主义思潮是心理学的第三力量——试论人本主义心理学对精神分析的继承关系。心理学探新，3 期，87～91 页。

白先同等 (1991)：皮亚杰守恒实验的比较研究。广西师范大学学报 (哲社版)，2 期，58～65 页。

白 林 (1992)：霍妮的人格理论——一部时代的人性论。心理学探新，1 期，4～8 页。

乐国安 (1982)：从华生到斯金纳——新老行为主义者的比较。外国心理学，2 期，27～30 页。

乐国安 (1982)：斯金纳的心理研究方法。心理科学通讯，2 期，1～5 页。

乐国安 (1982)：论斯金纳的行为技术学。心理学探新，2 期，43～47 页。

乐国安 (1983)：现代认知心理学的产生 (上、下)。心理学探新，3 期，1～9 页；4 期，1～10 页。

乐国安 (1984)：心理物理学的发展和现状评述。心理学报，1 期，1～8 页。

乐国安 (1984)：现代认知心理学对意识的研究。心理学探新，4 期，33～38 页。

乐国安 (1984)：评现代认知心理学中的计算机类比。哲学研究，11 期，20～27 页。

乐国安 (1984)：从情绪研究看现代认知心理学的方法论。自然辩证法通讯，3 期，24～31 页。

乐国安 (1985)：现代认知心理学在具体研究中的几个问题。心理科学通讯，1 期，53～56 页。

乐国安 (1986)：评西蒙对人的本质的认识。心理学探新，2 期，14～21 页。

乐国安 (1986)：论现代认知心理学。哈尔滨市：黑龙江人民出版社。

乐国安 (1990)：评现代认知心理学。中国社会科学，5 期，209～223 页。

冯 川 (1986)：荣格"集体无意识"批判。四川大学学报 (哲社版)，2 期，69～76 页。

弗尔斯特 (徐飞锡译，1959)：神经症患者——他的内外世界。北京市：科学出版社。

弗洛伊德（赖其万、符传孝译，1974）：梦的解析。台北市：志文出版社。
弗洛伊德（张燕云译，1987）：梦的释义。沈阳市：辽宁人民出版社。
弗洛伊德（高觉敷译，1984）：精神分析引论。北京市：商务印书馆。
弗洛伊德（高觉敷译，1987）：精神分析引论新编。北京市：商务印书馆。
弗洛伊德（刘福堂等译，1987）：精神分析纲要。合肥市：安徽文艺出版社。
弗洛伊德（林克明译，1986）：爱情心理学。北京市：作家出版社。
弗洛伊德（林克明译，1986）：日常生活的心理分析。杭州市：浙江文艺出版社。
弗洛伊德（林尘、张唤民、陈伟奇译，1986）：弗洛伊德后期著作选。上海市：上海译文出版社。
弗洛伊德（顾闻译，1987）：弗洛伊德自传。上海市：上海人民出版社。
弗洛伊德（杨韶刚译，1989）：一个幻觉的未来。北京市：华夏出版社。
弗罗姆（尚新建译，1986）：弗洛伊德的使命。北京市：三联书店。
弗罗姆（申荷永译，1986）：弗洛伊德思想的贡献与局限。长沙市：湖南人民出版社。
弗罗姆（张燕译，1986）：在幻想锁链的彼岸。长沙市：湖南人民出版社。
弗罗姆（李健鸣译，1987）：爱的艺术。北京市：商务印书馆。
弗罗姆（都本伟、赵桂琴译，1988）：人之心。沈阳市：辽宁大学出版社。
弗罗姆（陈学明译，1987）：逃避自由。北京市：工人出版社。
弗罗姆（欧阳谦译，1988）：健全的社会。北京市：中国文联出版公司。
弗罗姆（胡万福等译，1988）：价值、心理学与人类生存。现代外国哲学社会科学文摘，1 期，21～25 页。
弗　恩（傅铿编译，1988）：精神分析学的过去和现在。上海市：学林出版社。
皮亚杰（王宪钿等译，1981）：发生认识论原理，64 页。北京市：商务印书馆。
皮亚杰（范祖珍译，1990）：发生认识论。北京市：商务印书馆。
皮亚杰、英海尔德（吴福元译，1980）：儿童心理学。北京市：商务印书馆。
皮亚杰（傅统先译，1980）：儿童的语言与思维。北京市：文化教育出版社。
皮亚杰（傅统先译，1981）：教育科学与儿童心理学。北京市：文化教育出版社。
皮亚杰（傅统先、陆有铨译，1989）：儿童的道德判断。济南市：山东教育出版社。
皮亚杰（卢　濬译，1990）：皮亚杰教育论著选。北京市：人民教育出版社。

皮亚杰（袁晖、郑卫民译，1988）：心理学与认识论。北京市：求实出版社。

皮亚杰（倪连生、王琳译，1984）：结构主义。北京市：商务印书馆。

皮亚杰（尚建新译，1989）：生物学与认识论。北京市：三联书店。

皮亚杰（洪宝林译，1992）：智慧心理学。北京市：中国社会科学出版社。

皮埃尔-安德烈·杜丹（傅绍梅译，1994）：皮亚杰理论近期的若干发展。心理学报，2 期，161～168 页。

吉尔根（刘力、李汉松、刘军译，1992）：当代美国心理学。北京市：社会科学文献出版社。

西　蒙（李注流译，1982）：管理决策新科学。北京市：中国社会科学出版社。

西　蒙（中文名司马贺）（荆其诚译，1983）：关于心理学的发展道路和展望。心理学报，4 期，375～379 页。

西　蒙（荆其诚、张厚粲译，1986）：人类的认知——思维的信息加工理论。北京市：科学出版社。

西　蒙（武夷山译，1987）：人工科学。北京市：商务印书馆。

西　蒙（中国科学院心理研究所译，1991）：认知科学的一些最新进展。心理学报，2 期，153～157 页。

西　蒙（杨砾译，1991）：现代决策理论的基石。北京市：北京经济学院出版社。

达尔文（周建人译，1955）：物种起源。北京市：科学出版社。

达尔文（潘光旦等译，1982）：人类的由来及性选择。北京市：科学出版社。

朱及群（1984）：从马斯洛的“动机层次论”所想到的。国际关系学院学报，总 2 期，16～26 页。

朱长超（1985）：脑科学的研究和发展引起哲学上的种种争论。社会科学评论，2 期，83～86 页。

朱永新（1982）：达尔文与心理学。江苏师院学报，2 期，23～27 页。

朱曼殊（主编）、缪小春（副主编）：心理语言学。上海市：华东师范大学出版社。

朱智贤（1980）：皮亚杰儿童心理学思想评介。北京师范大学学报（社科版），1 期，71～82 页。

朱智贤（1981）：皮亚杰心理学思想及其在教育上的意义（上、下）。光明日报，4 月 8、12 日 4版。

朱智贤（1985）：现代认知心理学评述。北京师范大学学报（社科版），1 期，1～6 页。

朱智贤（1987）：心理学的方法论问题。北京师范大学学报（社科版），1 期，

52～61 页。

朱智贤 (1989)：朱智贤心理学文选。北京市：人民教育出版社。

朱智贤 (主编) (1989)：心理学大词典。北京市：北京师范大学出版社。

朱智贤、林崇德、董奇、申继亮 (1991)：发展心理学研究方法。北京市：北京师范大学出版社。

朱智强 (1989)：马斯洛的需要层次论述评。武汉大学学报 (社科版)，2 期，124～126 页。

乔兰德 (许金声、莫文彬译，1989)：健全的人格。北京市：北京大学出版社。

乔拉德、兰兹曼 (刘劲等译，1990)：健康人格——人本主义心理学观。北京市：华夏出版社。

休　谟 (关文运译，1980)：人性论。北京市：商务印书馆。

华　生 (臧玉淦译，1925)：行为主义观点的心理学。上海市：商务印书馆。

华　生 (周先庚译，1984)：行为主义者所看到的心理学。见张述祖等审校西方心理学家文选。北京市：人民教育出版社。

庄耀嘉 (1982)：人本心理学之父——马斯洛。台北市：允晨文化公司。

刘易斯 (景怀斌译，1986)：2001 年，心理学领域的一部著作— 评《二十世纪九十年代的心理学》。国外社会科学，8 期，69 页。

刘学兰 (1992)：西方心理学研究方法的发展规律及趋势。湖南师范大学学报 (社科版)，4 期，93～97 页。

刘学兰 (1992)：论马斯洛的问题中心原则。心理学探新，4 期，8～10 页。

刘穿石 (1993) ：论西方心理学史中质的研究与量的研究的关系。南京师范大学学报 (社科版)，3 期，49～50 页。

刘恩久、王启康、李铮等 (1986)：心理学简史。兰州市：甘肃人民出版社。

刘恩久 (1992)：跨文化心理学的新动向。心理学探新，1 期，1～4 页。

刘翔平 (1987)：论现象学在西方心理学史中的方法论意义。心理学探新，4 期，79～86 页。

刘翔平 (1988)：实证论与西方心理学的科学观。南京师范大学学报 (社科版)，3 期，24～29 页。

刘翔平 (1989)：精神分析与释义学——析弗洛伊德精神分析的方法论。心理学探新，3 期，6～10 页。

刘翔平 (1991)：哈特曼自我心理学述评。心理科学，5 期，37～42 页。

刘翔平 (1992)：从精神分析自我心理学的建立看早期弗洛伊德的缺陷。高等师范教育研究，增刊，47～53 页。

刘翔平 (1993)：论弗洛伊德与皮亚杰发展观的对立及其可能的出路。北京师范

大学学报 (社科版)，1 期，35～40 页。

刘新生 (1994)：西方社会心理学家关于自我概念的理论。社会心理学研究，3 期，43～46 页。

刘慧晏 (1994)：弗洛伊德、荣格、阿德勒研究札记。东方论坛，2 期，45～47 页。

刘慧群 (1986)：试论建构论与反映论的关系。四川大学学报 (哲社版)，1 期，38～44 页。

安娜耶夫 (龚浩然等译，1993)：人学——未来世纪的热点。北京市：北京广播学院出版社。

安德列耶娃 (李翼鹏译，孙晔校) (1987)：西方现代社会心理学。北京市：人民教育出版社。

安德森 (杨清、张述祖等译，1989)：认知心理学。长春市：吉林教育出版社。

米夏科 (高峰强编译，1989)：美国现象学心理学的几点贡献。心理学探新，3 期，11～13 页。

许金声 (1985)：马斯洛需要理论的一个关键概念。心理学报，1 期，31～37 页。

许金声 (1987)：马斯洛的自我实现论。百科知识，4 期，10～13 页。

许 燕 (1992)：评西方人格理论的健康观。高等师范教育研究，增刊，41～46 页。

孙生文 (1994)：关于马斯洛需要层次论的描述问题。河南大学学报 (社科版)，4 期，52～56 页。

孙名之 (1982)：埃里克森的人格发展渐成说。见朱智贤 (主编)：儿童心理学史论丛。北京师范大学出版社，135～149 页。

孙名之 (1984)：埃里克森的自我同一性述评。湖南师范大学学报 (哲社版)，4 期，88～93 页。

孙名之 (1987)：弗罗姆的精神分析社会心理学。湖南师范大学社会科学学报，1 期，82～88 页。

孙名之 (1991)：对弗洛伊德《释梦》的几点认识。湖南师范大学社会科学学报，2 期，82～90 页。

孙庆民 (1991)：论科学哲学与西方心理学科学观的形成。江苏社会科学，5 期，67～70 页。

孙庆民 (1992)：论建构具有中国特色的心理学史编纂学。江苏社会科学，4 期，127～131 页。

孙 晔 (1986)：认知心理学产生的历史背景。心理学报，1 期，71～77 页。

麦独孤 (刘延陵译，1922)：社会心理学引论。上海市：商务印书馆。

严文蕃 (1987)：认知心理学学习理论初探。心理科学通讯，3 期，51～54 页。

克莱芒 (等著) (金初高译，1985)：马克思主义对心理分析学说的批评。北京市：商务印书馆。

杜云波 (1983)：操作主义的产生及其影响。心理学动态，4 期，11～18 页。

杜　威 (许崇清译) (1958)：哲学的改造。北京市：商务印书馆。

杜　威 (张述祖等译，1983)：心理学中的反射弧概念。见张述祖等 (审校)：西方心理学家文选。北京市：人民教育出版社。

杜雄柏 (1990)：皮亚杰"心理逻辑学"述评。湘潭大学学报 (社科版)，2 期，57～60 页。

李长河 (1991)：谈西方一次关于皮亚杰理论的实践。西南师范大学学报 (哲社版)，4 期，47～51 页。

李令节 (1987)：潘菽心理学思想概观。心理学探新，4 期，9～19 页。

李汉松 (1980)：冯特在心理科学实践上的历史贡献及其现实意义。心理学报，182～188 页。

李汉松 (1983)：评几本西方心理学史著作，述一种心理学史新体系的设想。心理学探新，2 期，22～28 页。

李汉松 (1988)：西方心理学史。北京市：北京师范大学出版社。

李汉松 (1992)：建设具有中国特色的心理学。高等师范教育研究，增刊，3～8 页。

李仲涟 (1989)：耗散结构论与心理论。湖南师范大学社会科学报，5 期，36～41 页。

李亦菲、张　侃 (1993)：八十年代后期最有影响力的心理学研究机构和心理学家。心理学动态，1 期，60～65 页。

李其维 (1982)：皮亚杰儿童智慧发展结构论概论。心理科学通讯，2 期，6～11 页。

李其维 (1986)：发生认识论的理论框架。华东师范大学学报 (哲社版)，6 期，46～53 页。

李其维 (1987)：皮亚杰"心理逻辑"之我见。华东师范大学学报 (教育科学版)，3 期，59～69 页。

李国榕、佟月华 (1991)：新皮亚杰学派关于儿童认知发展的若干研究。心理学动态，1 期，14～17 页。

李　铮、章忠民 (1988)：弗洛伊德与现代文化。合肥市：黄山书社。

李　铮 (1989)：评弗洛伊德的性理论。安徽师范大学学报，1 期，75～81 页。

李　铮 (1990)：评现代西方心理学中的人本主义。安徽师范大学学报，2 期，150～155 页。

李　焆 (1992)：焦虑研究的历史与现状。沈阳师范学院学报 (社科版)，3 期，93～98 页。

李德山、季绍萍 (1992)：欲望探析。山西师范大学 (社科版)，3 期，29～47 页。

李燕强 (1983)：皮亚杰发生认识论若干问题探讨。哲学研究，12 期，36～41 页。

杨中芳、高尚仁 (合编) (1991)：中国人·中国心，一、二、三册。台北市：远流出版公司。

杨永明、蒋一斌 (1987)：弗洛伊德个性心理学思想述评。心理学探新，1 期，104～113 页。

杨永明 (1992)：西方人格心理学的根本特点。陕西师范大学学报 (哲社版)，3 期，118～123 页。

杨永明 (主编) (1994)：人生十大规律。西宁市：青海人民出版社。

杨国枢 (主编) (1993)：本土心理学的开展。台北市：台湾大学心理学系本土心理学研究室，桂冠图书公司。

杨国荣 (1985)：皮亚杰的贡献与局限。江淮论坛，6 期，87－92 页。

杨治良 (1988)：心理物理学。兰州市：甘肃人民出版社。

杨　晓 (1994)：经验论与近代西方心理学的产生。辽宁师范大学学报 (社科版)，2 期，34～37 页。

杨恩寰、陶银骠、陆杰荣 (1986)：弗洛伊德——一个神秘的人物。沈阳市：辽宁大学出版社。

杨庸一 (1982)：心理分析之父——佛洛伊德。台北市：允晨文化公司。

杨　清 (1980)：现代西方心理学主要派别。沈阳市：辽宁人民出版社。

杨韶刚 (1993)：戈尔德斯坦的机体论心理学。吉林大学社会科学学报，5 期，71～76 页。

杨韶刚 (1995)：罗洛·梅的存在分析观阐释。吉林大学社会科学学报，1 期，27～31 页。

杨韶刚 (1995)：后现代主义思潮与人本主义心理学。长白学刊，6 期，22～25 页。

吴伟士 (又译武德沃斯) (谢循初译，1962)：西方心理学派别。北京市：人民教育出版社。

吴　倬、杨君游 (1992)：现代西方人学名著选评。北京市：中国人民大学出版社。

别利克 (黄德兴译，1992)：马斯洛的理论——在创立的综合理论的道路上前进了一大步。现代外国哲学社会科学文摘，6 期，34～37 页。

岑国祯 (1983)：人本主义学习理论概述。外国心理学，4 期，11～14 页。

利 克 (等) (朱晓红译，1982)：弗洛伊德的精神分析与社会生物学。国外社会科学，11 期，7～12 页。

邱仁宗 (1985)：裂脑人和心身之迷。社会科学评论，2 期，70～80 页。

何 蔚 (1990)：罗杰斯个性理论述评。河南大学学报 (哲社版)，3 期，68～71 页。

狄德罗 (江天骥、陈修斋、王泰庆译，1979)：狄德罗哲学选辑。北京市：商务印书馆。

邹大炎 (1978)：评冯特的身心平行论。河北大学学报 (哲社版)，3 期，27～37 页。

邹铁军 (1990)：实用主义大师杜威。长春市：吉林教育出版社。

邹铁军 (1994)：评杜威的反射弧概念。长白学刊，4 期，22～26 页。

亨 特 (章益译，1989)：人心中的宇宙——探究人的心智的一门新科学——认知科学。北京市：人民教育出版社。

辛治华 (1989)：试评精神分析的观点。心理科学通讯，2 期，24～27 页。

汪 青 (1985)：试论中国心理学史中的身心关系问题。心理学探新，2 期，21～26 页。

汪 潮 (1995)：人本主义心理学的教育心理思想述评。上海师范大学学报 (哲社版)，1 期，138～144 页。

沈德灿 (1980)：试评冯特心理学的古典内省。心理学报，2 期，176～181 页。

沈德灿 (1981)：关于西方心理学史的学习与研究。见舒尔茨著：现代心理学史附录。北京市：人民教育出版社。

沈德灿 (1986)：心理学与内省。心理学报，3 期，227～234 页。

沈德灿、孙玉兰、滕桂荣 (编著) (1990)：西方心理学史简编。北京市：光明日报出版社。

张一兵 (1989)：马斯洛的人本主义心理学的哲学确证。人文杂志，3 期，40～48 页。

张一兵 (1993)：再析皮亚杰与马克思主义认识论。学海，5 期，26～31 页。

张一兵 (1991)：西方人学第五代。上海市：学林出版社。

张小乔 (1987)：现代认知心理学及其哲学意义。中国人民大学学报，6 期，115～121 页。

张世英 (1989)：苏联心理学家对现代认知心理学产生根源的分析。心理学探新，1 期，6～9 页。

张传开、章忠民 (1987)：弗洛伊德精神分析学述评。南京市：南京大学出版社。

张　旭 (1994)：略谈马斯洛的需要理论。安徽师范大学学报 (哲社版)，2 期，78～82 页。

张肖松 (1981)：心理学史。台北市：巨流出版社。

张利燕 (1990)：心理学中的生态学倾向。心理学动态，1 期，16～19 页。

张　松 (1991)：罗洛·梅存在心理治疗的基本思想。心理学探新，2 期，52～57 页。

张述祖 (1981)：略论心理学史中关于意识的双重含义问题。心理科学通讯，2 期，2～6 页。

张述祖等 (审校，1983)：西方心理学家文选。北京市：人民教育出版社。

张述祖 (1987)：从方法论角度来看认知心理学的意象研究。心理学探新，3 期，1～6 页。

张国珍 (1988)：论弗罗姆的社会性格概念。湖南师范大学社会科学学报，3 期，1～6 页。

张国福 (1986)：皮亚杰的图式学说浅探。北京师范大学学报 (社科版)，5 期，90～96 页。

张春兴 (1991)：现代心理学。台北市：东华书局 (繁体字版)。上海市：上海人民出版社 (1994) (简体字版)。

张春兴 (1989)：张氏心理学辞典。台北市：东华书局 (繁体字版)。上海市：辞书出版社 (1992) (简体字版)。

张厚粲 (1983)：当代心理学的主要思潮。外国心理学，4 期，18～20 页。

张桃梅 (1989)：略论人本主义心理学“学生为中心”的教育思想。西北师范大学学报 (社科版)，3 期，90～93 页。

张爱卿 (1994)：试论实证论在心理学发展中的基石作用。南京师范大学学报 (社科版)，1 期，40～44 页。

张嘉玮 (1992)：评罗杰斯现象学的人格理论。东北师范大学学报 (哲社版)，3 期，92～96 页。

张粹然 (1981)：勒温的场心理学。成都大学学报，2 期，80～84 页。

张耀翔 (1983)：心理学文集。上海市：上海人民出版社。

阿尔森·古留加 (贾泽林等译，1981)：康德传。北京市：三联书店。

阿列克谢耶夫 (邹中建译，1991)：弗洛伊德的世界观。哲学译丛，1 期，53～59 页。

阿特金森 (孙名之、梁宝勇等译，车文博审校，1994)：心理学导论。上、下册。台北市：晓园出版社。

阿维森纳 (北京大学哲学系译，1963)：论灵魂。北京市：商务印书馆。

阿德勒 (黄光国译，1981)：自卑与超越。台北市：志文出版社。

陈大柔 (1979)：海德堡时期冯特对心理学的贡献。心理学报，3 期，365～372 页。

陈大柔 (1982)：斯金纳操作行为主义理论若干问题剖析。心理学报，2 期，157～164 页。

陈元晖 (1979)：论冯特。上海市：上海人民出版社。

陈永明、罗永东 (编著) (1989)：现代认知心理学。北京市：团结出版社。

陈仲庚、张雨新 (1986)：人格心理学。沈阳市：辽宁人民出版社。

陈仲庚 (1987)：对精神分析理论的若干评述——谈弗洛伊德理论的得与失。中国图书评论，1 期，135～139 页。

陈仲庚 (1987)：弗洛伊德及其释梦。心理学探新，2 期，24～27 页。

陈汝懋 (1982)：现代西方的学习理论简述。华南师范大学学报 (社科版)，2 期，50～56 页。

陈孝禅等 (编译，1983)：皮亚杰学说及其发展。长沙市：湖南教育出版社。

陈英和 (1995)：皮亚杰学派与现代认知心理学关于儿童认知发展观点之比较。北京师范大学 (社科版)，1 期，91～97、108 页。

陈泽川 (1979)：冯特个体心理学体系的评介。河北师范大学学报 (哲社版)，1 期，24～35 页。

陈泽川 (1980)：斯金纳描述行为主义及其学习理论简介。心理学探新，1 期，85～95 页。

陈泽川 (1982)：罗杰斯的教学观。心理学探新，1 期，50～56 页。

陈泽川 (1983)：人本主义心理学的人格观。心理科学通讯，5 期，50～55 页。

陈泽川 (1983)：试论西方两派学习理论的基本分歧和相互影响。河北师范大学学报 (哲社版)，4 期，83～89 页。

陈建熊 (1989)：罗杰斯的教育思想。香港：艺美图书公司。

陈宝翠 (1980)：应如何看待自我观察法。东北师范大学学报，4 期，66～70 页。

陈素虹 (1991)：罗杰斯人格理论中的人际关系动力学思想。河北师范大学学报，4 期，50～55 页。

陈铁民 (1993)：信息加工心理学述评。厦门大学学报 (哲社版)，3 期，13～19 页。

陈舒永 (1988)：和内省有关的几个问题。心理学报，2 期，113～117 页。

陈 慧 (1985)：重评弗洛伊德主义。河北师范大学学报 (社科版)，1 期，16～24 页。

邵瑞珍 (主编) (1990)：教育大辞典·教育心理学。上海市：上海教育出版社。

纳海姆 (史民德译，1985)：弗洛伊德和新弗洛伊德主义。心理学探新，1 期，24～36 页。

武任恒 (1992)：心理学理论新发展要论。南昌职业技术师范学院学报，1 期，64～70 页。

武 珍 (1988)：人本主义心理学关于开发潜能的研究。浙江师范大学学报 (社科版)，4 期，111～115 页。

武德沃斯 (曹日昌等译，1965)：实验心理学。北京市：科学出版社。

林 方 (1981)：一个新兴的心理学派——美国人本主义心理学的兴起及理论概述。心理科学通讯，4 期，52～58 页。

林 方 (1982)：马克思主义和人本主义心理学。心理学报，2 期，143～156 页。

林 方 (1983)：马斯洛动机论和行为科学。心理学报，3 期，260～267 页。

林 方 (1984)：如何评价人本心理学？心理学探新，4 期，22～32 页。

林 方 (1985)：评西方人本主义心理学——兼论经济改革中的某些心理学问题。中国社会科学，2 期，69～88 页。

林 方 (主编) (1987)：人的潜能和价值。北京市：华夏出版社。

林 方 (1989)：心灵的困惑与自救——心理学的价值的理论。沈阳市：辽宁人民出版社。

林 方 (1989)：我国现代价值观探讨。中国社会科学，3 期，121～134 页。

林 尘 (1985)：弗洛伊德和他的后期著作。读书，3 期，108～111 页。

林传鼎 (1980)：冯特统觉论简评。心理学报，2 期，154～159 页。

林 青 (1988)：弗洛伊德和埃里克森人格发展理论比较。福建师范大学学报 (哲社版)，4 期，125～132 页。

林泽炎 (1993)：论经典物理学对弗洛伊德的影响。华中师范大学学报 (哲社版)，专辑，58～62 页。

拉舍曼 (乐国安译，1985)：新行为主义对信息加工心理学的影响。自然科学哲学问题丛刊，3 期，84～89 页。

拉·美特利 (顾寿观、王泰庆译，1956)：人是机器。北京市：三联书店。

周冠生 (1989)：人性的探索——个性心理学原理。上海市：上海教育出版社。

周冠生 (1995)：需要的系统观与自我社会价值实现说。心理学报，3 期，

274～280 页。

周晓虹（主编）、申荷永（副主编）(1990)：现代西方社会心理学流派。南京市：南京大学出版社。

周晓虹 (1994)：现代社会心理学的危机与后现代社会心理学的兴起。江苏社会科学，4 期，128～132 页。

周新林 (1992)：西蒙解题策略观述评。湖北大学学报（哲社版），5 期，74～79 页。

罗伊斯（晓竹译，1982)：哲学问题、心理学及其未来。国外社会科学，11 期，14～46 页。

罗杰斯（刘焜辉译，1986)：咨商与心理治疗。台北市：天马文化事业公司。

罗洛·梅（冯川译，1987)：爱与意志。北京市：国际文化出版公司。

罗洛·梅（吴七馀译，1988)：创造与勇气。内蒙古乌盟师专学报，1～2 期，92～95 页。

罗森茨韦克（于行译，1985)：美国心理学与世界心理学。国外社会科学，1 期，28～31 页。

图童吉扬（孔祥勇译）(1984)：心理学史问题。心理学探新，1 期，41～47 页。

秉塔连科（董进泉等译，1986)：弗洛姆——一位精神分析学家和存在主义者。现代外国哲学社会科学文摘，1 期，26～29 页。

佩克利斯（许德金、黄绍曾译，1988)：开发人的潜力。北京市：北京出版社。

舍伦伯格（孟小平译，孔令智校，1987)：社会心理学的大师们。沈阳市：辽宁人民出版社。

郑希付 (1987)：论西方个性研究的趋势。心理学探新，2 期，58～66 页。

郑希付 (1991)：现代西方人格心理学史。开封市：河南大学出版社。

波　林（高觉敷译，1981)：实验心理学史。北京市：商务印书馆。

波波娃（史民德译，1986)：弗洛伊德和他的学说。心理学探新，2 期，72～78 页；3 期，104～111 页。

项宗萍 (1985)：罗杰斯的心理研究方法。心理科学通讯，4 期，35～39 页。

赵立航、郭景萍 (1985)：发生认识论与传统认识论。求索，6 期，65～69 页。

赵莉茹、林方、张世英 (1989)：心理学史。北京市：团结出版社。

赵莉茹 (1992)：西方心理学传入中国及其发展。心理学探新，2 期，4～9 页。

赵璧如（主编）(1981)：现代心理学发展中的几个基本理论问题。北京市：中国

社会科学出版社。

赵壁如 (1982)：三十年来我国心理学中的哲学问题研究概况。心理科学通讯，2 期，40～44 页。

赵壁如 (主编) (1983)：现代心理学的方法论和历史发展中的一些问题。北京市：中国社会科学出版社。

赵壁如 (1983)：弗洛伊德关于心理分析学说和弗洛伊德主义。红旗，16 期，38～43 页。

赵壁如 (1987)：列宁反映论与皮亚杰的发生认识论。心理学探新，2 期，2～19 页。

赵壁如 (1988)：再论列宁的反映论和皮亚杰的发生认识论。中国社会科学，5 期，89～106 页。

赵壁如 (1994)：关于用“认知”取代“认识”的问题——与国内心理学界一些同志商榷。中国社会科学，3 期，99－109 页。

赵壁如 (1995)：再论用“认知”取代“认识”的问题。哲学研究，2 期，31～38 页。

荆其诚 (1958)：冯德和铁钦纳的构造心理学派的理论基础。北京市：科学出版社。

荆其诚 (1964)：行为主义产生的历史背景。心理科学通讯，2 期，1～8 页。

荆其诚 (1965)：华生的行为主义。心理学报，4 期，361～374 页。

荆其诚 (1982)：心理学发展道路。心理科学通讯，4 期，7～10 页。

荆其诚 (1990)：现代心理学发展趋势。北京市：人民出版社。

荆其诚 (主编) (1991)：简明心理学百科全书。长沙市：湖南教育出版社。

荣　格 (金华译，1985)：纪念弗洛伊德。现代外国哲学社会科学文摘，12 期，31～33 页。

荣　格 (苏克译，1987)：寻求灵魂的现代人。贵阳市：贵州人民出版社。

荣　格 (刘国彬、杨德友译，1988)：回忆・梦・思考——荣格自传。沈阳市：辽宁人民出版社。

荣　格 (成穷、王作虹译，1991)：分析心理学的理论与实践。北京市：三联书店。

胡文耕 (1992)：信息、脑与意识。北京市：中国社会科学出版社。

胡寄南 (1985)：研究人的心理的基本方法——内省的自我分析法。见胡寄南心理学文选，上海市：学林出版社。

胡　复、刘粤生 (1988)：二十世纪心理学的信息范型论——人本主义心理学的出现及其发展趋势。新疆师范大学学报 (哲学版)，4 期，55～59 页。

柯永河 (1978)：人性的园丁罗嘉思。台北市：允晨文化公司。

查普林、克拉威克 (林方译，1984)：心理学的体系和理论，上、下册。北京市：商务印书馆。

威尔逊 (林和生等译，1987)：论人的天性。贵阳市：贵州人民出版社。

哈　迪 (吴烨译，1992)：心理学的现状与未来。社会科学动态，2 期，27～30 页。

保罗·弗雷斯 (郑钢译，1981)：心理学的未来。心理科学通讯，4 期，58～64 页。

俞吾金 (1982)：发生认识论初探。复旦学报，5 期，68～74 页。

俞吾金 (1984)：皮亚杰的主体一客体观及其认识论意义。江海学刊，6 期，26～30 页。

俞筱钧 (1982)：人类智慧探索者皮亚杰。台北市：允晨文化公司。

洪戈力、李　玲 (1988)：对皮亚杰认知发展理论中若干问题的重新思考。心理科学通讯，3 期，59～64 页。

洛　克 (关文运译，1983)：人类理解论。北京市：商务印书馆。

洛莫夫 (冯炳昆译，1989)：认知科学与身心关系。国外社会科学，1 期，89～100 页。

骆大森 (1982)：斯金纳行为主义科学中的操作主义观点。心理科学通讯，5 期，18～22 页。

骆大森 (1985)：对当前美国心理学产生过重大影响的心理学家和著作。心理科学通讯，2 期，60 页。

秦基亮 (1992)：精神分析心理治疗理论的超越——霍妮神经症焦虑理论初探。山西师范大学学报 (社科版)，4 期，86～90 页。

班杜拉 (陈欣银、李伯黍译，1989)：社会学习理论。沈阳市：辽宁人民出版社。

索尔索 (黄希庭、李文权、张庆林译，1990)：认知心理学。北京市：教育科学出版社。

莫　雷 (1980)：个体思维发生认识论评述。哲学研究，2 期，8～13 页。

荷　妮 (霍　妮) (李明滨译，1986)：自我的挣扎。北京市：中国民间文艺出版社。

顾建光 (1986)：对皮亚杰两种经验论的一般评价。复旦学报 (社科版)，5 期，63～65 页。

恩格斯 (张仲实译，1973)：费尔巴哈与德国古典哲学的终结。北京市：人民出版社。

徐碧波 (1988)：心理学发展的困境与出路。湖北大学学报 (哲社版)，4 期，102～105 页。

徐碧波 (1994)：人本主义心理学与人的现代化。湖北大学学报 (哲社版)，4 期，102～106 页。

唐 钺 (1982)：西方心理学史大纲。北京市：北京大学出版社。

高玉祥 (1989)：个性心理学。北京市：北京师范大学出版社。

高兆明 (1987)：略评西方心理学史中的时代精神说。心理学探新，2 期，28～33 页。

高 岚 (1990)：欲求水准理论评述。华南师范大学学报 (社科版)，4 期，67～70 页。

高宣扬 (编著) (1986)：弗洛伊德传。北京市：作家出版社。

高觉敷 (1981)：有关心理学史的几个问题——评介布劳泽克与彭格拉茨主编的近代心理学历史编纂学。外国心理学，1 期，9～15 页。

高觉敷 (1981)：西方近代心理学史的总结与展望。教育研究，11 期，64～69 页。

高觉敷 (1982)：心理学的心理学。心理科学通讯，4 期，11～14 页。

高觉敷 (主编) 张述祖、车文博、彭祖智、沈德灿 (副主编) (1982)：西方近代心理学史。北京市：人民教育出版社。

高觉敷 (1983)：评西方心理学史的时代精神说。心理学报，3 期，245～249 页。

高觉敷 (1984)：弗洛伊德和他的精神分析。南京师范大学学报，1 期，28～33 页。

高觉敷 (主编) (1985)：心理学史。北京市：中国大百科全书出版社。

高觉敷 (1986)：高觉敷心理学文选。南京市：江苏教育出版社。

高觉敷 (主编)，李伯黍、刘恩久、孙名之 (副主编) (1989)：西方心理学的新发展。北京市：人民教育出版社。

高觉敷 (1990)：有关拓扑心理学的几个问题。心理科学通讯，3 期，1～5 页。

高觉敷 (主编)，刘恩久 (副主编) (1991)：西方社会心理学发展史。北京市：人民教育出版社。

高觉敷 (主编)，郭本禹、叶浩生 (副主编) (1995)：西方心理学史论。合肥市：安徽教育出版社。

高觉敷 (主编)，郭本禹、孙煜明 (副主编) (1995)：西方教育心理学发展史。福州市：福建教育出版社。

高建江 (1992)：分久必合——美国心理学走向 21 世纪。大众心理学，5 期，38～39 页。

高峰强 (1991)：个人建构论与双重建构论比较研究。山东社联通讯，4 期，

98～99 页。

郭为藩 (1982)：自我心理学。台北市：开山书店。

郭本禹 (1992)：试评西方心理学史的时代精神说和伟人说。南京师范大学学报(社科版)，4 期，43～48 页。

郭任远 (1928)：郭任远心理学论丛。上海市：开明书店。

郭任远 (1929)：心理学与遗传。上海市：商务印书馆。

郭沫若 (1952)：为了和平民主与进步的事业。人民日报，5 月 5 日。

郭祖仪 (1989)：心理学的三次思潮与人类的需要。陕西师范大学学报 (哲社版)，2 期，88～93 页。

郭祖仪 (1991)：马克思恩格斯的需要建构思想与心理科学的研究。陕西师范大学学报 (哲社版)，3 期，49～56 页。

海克尔 (上海外国自然科学哲学著作编译组，1974)：宇宙之谜。上海市：上海人民出版社。

陶　云、高　飞 (1993)：皮亚杰理论对教育的主要影响。云南师范大学学报 (哲社版)，3 期，63～67 页。

陶宏斌 (1995)：马斯洛的高峰体验理论述评。黄岗师专学报，1 期，71～75 页。

桑代克 (陆志韦译，1926)：教育心理学简编。上海市：商务印书馆。

桑代克 (桑灿南译，1983)：动物的智慧。见张述祖等审校：西方心理学家文选。北京市：人民教育出版社。

理查德·W·科恩 (陈昌文译，江熙泰校，1988)：心理学家——个人和理论的道路。成都市：四川人民出版社。

勒　温 (高觉敷译，1944)：拓扑心理学原理 (旧译形势心理学原理)。上海市：正中书局。

勒德雷尔 (主编) (邵晓光等译，1988)：人的需要。沈阳市：辽宁大学出版社。

黄少华 (1991)：论皮亚杰对认知微观机制的研究。兰州大学学报 (社科版)，1 期，70～77 页。

黄少华 (1992)：论皮亚杰的"反映抽象"范畴。新疆大学学报 (哲社版)，1 期，20～25 页。

黄希庭 (1987)：试论心理学研究的方法论原则。西南师范大学学报 (哲社版)，1 期，1～7 页。

黄珉珉 (主编) (1990)：现代西方心理学十大学派。合肥市：安徽人民出版社。

梅尚筠 (1993)：罗杰斯"非指导性教学"思想述评。徐州师范学院学报 (哲社版)，1 期，133～135 页。

常若松 (1991)：论对心理学研究前提的超越。辽宁师范大学学报 (社科版)，2 期，30～35 页。

常若松 (1992)：幻象——冯特以来一百多年的追求。辽宁师范大学学报 (社科版)，4 期，13～17 页。

常若松 (1994)：从恩格斯的预言到冯特的胜利。辽宁师范大学学报 (社科版)，1 期，39～42 页。

野口薰 (曲翰章译，1986)：格式塔心理学的知觉研究。国外社会科学，7 期，30～33 页。

章　益 (1980)：略论冯特创建心理学实验室以来心理学的研究方法。山东师院学报 (哲社版)，1 期，36～48 页。

章　益 (1981)：心理学的回顾与前瞻。心理学探新，1 期，35～47 页。

章　益 (1983)：新行为主义学习论。济南市：山东教育出版社。

康　德 (蓝公武译，1960)：纯粹理性批判。北京市：三联书店。

阎　平 (1992)：格式塔心理学派关于创造性思维的研究。自然辩证法研究，10 期，35～43 页。

梁金泉 (1991)：马斯洛人本主义心理学的方法论。福建师范学院学报 (哲社版)，4 期，128～134 页。

梁宝勇 (1986)：罗杰斯治疗简介。心理科学通讯，6 期，41～45 页。

维里契科夫斯基 (孙晔、张世英等译，1988)：现代认知心理学。北京市：社会科学文献出版社。

彭　飞 (1959)：关于"心理形式和心理内容"的关系问题。心理学报，2 期，83～88 页。

彭　飞 (1982)：个性心理学中的几个基本理论问题。北京师范大学学报 (社科版)，4 期，1～10 页。

彭运时、王旭 (1991)：弗兰克尔存在分析人格理论述评。湖南师范大学社会科学学报，6 期，26～30 页。

彭聃龄 (1984)：行为主义的兴起、演变和没落。北京师范大学学报 (社科版)，1 期，15～23 页。

彭聃龄 (1985)：认知心理学评价。北京师范大学学报 (社科版)，1 期，7～15 页。

彭聃龄 (1990)：认知心理学。哈尔滨市：黑龙江人民出版社。

彭聃龄 (1992)：八十年代发展中的中国认知心理学研究。高等师范教育研究，增刊 (心理教学)，24～34 页。

博　登 (谢小庆、王丽译，1992)：皮亚杰。北京市：法律出版社。

斯米尔诺夫 (周新、张耳译，1990)：映象心理学——心理反映的能动性问题。

北京市：中国人民大学出版社。

斯宾诺莎 (贺麟译，1981)：伦理学。北京市：商务印书馆。

葛鲁嘉 (1993)：本土的经验心理学与实证的科学心理学的分野。吉林大学社会科学学报，5 期，64～70 页。

葛鲁嘉 (1994)：联结主义——认知过程的新解释和认知科学的新发展。心理科学，4 期，237～241 页。

葛鲁嘉 (1994)：人工智能与人类心理——J.R. Searle 的“中国屋”思想实验透视。自然辩证法研究，10 卷，7 期，43～47 页。

葛鲁嘉 (1994)：本土的传统心理学与实证的科学心理学的关联。吉林大学社会科学学报，2 期，27～32 页。

葛鲁嘉 (1994)：中国本土的传统形态心理学与本土化的科学形态心理学。社会科学战线，2 期，68～73 页。

葛鲁嘉 (1994)：中西心理学的文化蕴含。长白论丛，2 期，25～29 页。

葛鲁嘉 (1995)：认知科学的性质与未来。吉林大学社会科学学报，1 期，21～26 页。

葛鲁嘉 (1995)：大心理学观——心理学发展的新契机与新视野。自然辩证法研究，11 卷，9 期，18～24 页。

葛鲁嘉 (1995)：心理文化论要——中西心理学传统跨文化解析。大连市：辽宁师范大学出版社。

韩向前 (1983)：认知心理学的记忆论。心理学探新，4 期，77～82 页。

韩进之 (1983)：马斯洛个性理论评述。心理学探新，2 期，35～43 页。

韩进之、姜秀娟 (1987)：罗杰斯个性理论述评。辽宁师范大学学报 (社科版)，3 期，13～17 页。

韩庆祥 (1990)：关于个性几个重要哲学理论问题。天津社会科学，1 期，9～14 页。

程利国 (1989)：皮亚杰应是三项图式论者。心理学报，2 期，216～222 页。

程利国 (1994)：皮亚杰建构说的控制论模型探析。福建师范大学学报 (哲社版)，1 期，127～133 页。

傅小兰 (1989)：思维的信息加工和计算机模拟。心理学动态，2 期，

傅小兰、荆其诚 (1994)：心理学与经济、科学技术发展的关系。心理学报，2 期，208～218 页。

傅　艺 (1993)：国内哲学界对个性问题研究述评。现代哲学，3 期，60～62 页。

傅世侠 (1990)：当代心理学繁荣的历史、现状与理论心理学。科学技术与辩证法，3 期，45～49 页。

傅统先 (1980)：试论皮亚杰的发生认识论。教育研究，4 期，93～96 页。

奥　图 (编著) (刘君业译，1988)：人的潜能。北京市：世界图书出版公司。

雅罗舍夫斯基 (王玉琴等译，车文博审校，1981)：国外心理学的发展与现状。北京市：人民教育出版社。

舒尔茨 (杨立能等译，1981)：现代心理学史。北京市：人民教育出版社。

舒尔茨 (李文湉译，1988)：成长心理学。北京市：三联书店。

鲁宾逊 (杨韶刚等译，1988)：现代心理学体系。北京市：社会科学文献出版社。

楼　格 (1992)：潜意识在哪里？北京大学学报 (哲社版)，2 期，103～107 页。

楼培敏 (1987)：异军突起的人本主义心理学。社会科学，9 期，53～56 页。

楼培敏 (1993)：论当代心理学的三大走向——科学主义、人本主义和文化主义。学术季刊，1 期，87～95 页。

楼培敏 (1994)：文化学派和心理文化主义。社会科学战线，5 期，34～40 页。

赖昌贵 (1994)：班杜拉社会学习理论述评。福建师范大学学报 (哲社版)，4 期，119～126 页。

雷永生 (1985)：发生认识论的贡献与不足。社会科学辑刊，6 期，11～16 页。

雷永生等 (著) (1985)：皮亚杰发生认识论述评。北京市：人民出版社。

雷　宾 (李今山、吴健飞译，1988)：精神分析和新弗洛伊德主义。北京市：社会科学文献出版社。

詹姆士 (唐钺译，1963)：心理学原理 (选译)。北京市：商务印书馆。

塞　尔 (程炼译，1987)：心身问题。哲学译丛，6 期，22～27 页。

满　晶、马欣川 (1993)：罗杰斯"以学生为中心"的教学思想述评。外国教育研究，3 期，1～5 页。

赫　勒 (邵晓光、孙文喜译，1988)：人的本能。沈阳市：辽宁大学出版社。

赫根汉 (何瑾、冯增俊译，1986)：人格心理学导论。海口市：海南人民出版社。

管连荣 (1990)：心理学发展状况的文献计量学研究。心理学报，2 期，211～216 页。

廖克玲 (1982)：社会学习论巨匠班杜拉。台北市：允晨文化公司。

廖列海 (1990)：关于心理学研究方法的几个问题。上海师范大学学报 (哲社版)，3 期，119～124 页。

熊冬炎 (1981)：从心理学的发展史看心理学的未来。辽宁师范学院学报 (社科

版)，4 期，37～45 页。

熊冬炎 (1987)：人本主义心理学的教师观。心理科学通讯，3 期，

熊冬炎 (1988)：简评人本主义心理学学习理论。辽宁师范大学学报 (社科版)，4 期，31～33 页。

墨　菲、柯瓦奇 (林方、王景和译，1980)：近代心理学历史导引。北京市：商务印书馆。

黎　黑 (刘恩久等译，1990)：心理学史——心理学思想的主要趋势。上海市：上海译文出版社。

黎　黑 (陈仁勇译，1987)：心理学史——心理学主流思想的发展。中和市：野鹅出版社。

滕　君 (1995)：当代西方心理学第三种思潮的创生及其哲学价值 — 存在主义哲学与马斯洛心理学。求是学刊，3 期，37～39 页。

潘　菽 (1959)：关于心理学的性质的意见。见潘菽心理学文选，南京市：江苏教育出版社，140～145 页。

潘　菽、陈立等 (1980)：威廉·冯特与中国心理学。心理学报，4 期，367～375 页。

潘　菽 (1981)：论所谓心身问题。见潘菽心理学文选，南京市：江苏教育出版社，320～362 页。

潘　菽 (1982)：关于意识问题。见潘菽心理学文选，南京市：江苏教育出版社，414～416 页。

潘　菽 (1984)：心理学简札。上、下册，北京市：人民教育出版社。

潘　菽 (1985)：人的实质的自然方面。心理学报，1 期，1～14 页。

潘　菽 (1985)：辩证唯物论的心理学方法论。见潘菽心理学文选，495～526 页。南京市：江苏教育出版社。

潘　菽 (1986)：通过改革力求开创我国心理学的新局面。见潘菽心理学文选，542～564 页。南京市：江苏教育出版社。

潘　菽 (1987)：潘菽心理学文选。南京市：江苏教育出版社。

潘　菽 (1988)：论个人实现与社会实现的心理学问题—— 兼评“自我实现”的心理学说。中国社会科学，6 期，61～76 页。

潘新显 (1988)：人本主义心理学与美国的对立文化运动。贵州师范大学学报 (社科版)，2 期，93～97 页。

霍布斯 (黎思复等译，1986)：利维坦。北京市：商务印书馆。

霍　尔 (陈维正译，1985)：弗洛伊德心理学入门。北京市：商务印书馆。

霍　尔 (冯川译，1987)：荣格心理学入门。北京市：三联书店。

霍尔巴赫 (管士滨译，1964)：自然的体系，上卷。北京市：商务印书馆。

霍　妮 (冯川译，1988)：我们时代的神经症人格。贵阳市：贵州人民出版社。

霍斯顿 (孟继群、侯积良等译，1990)：动机心理学。沈阳市：辽宁人民出版社。

Adler, A. (1971 / 1927). *Practice and theory of individual psychology*. New York: Humanities Press.

Allport, G.W. (1961). *Pattern and growth in personality*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Angell, J.R. (1904). *Psychology: An introductory study of the structures and functions of human consciousness*. New York: Holt.

Aristotle. (1941). De anima (On the soul). In R. Mckeon (Ed.). *The basic works of Aristotle*. New York: Random House.

Augustine, Saint. (1953). Confessions. IN *The fathers of the church*, 21. New York: Fathers of the Church.

Averill, J.R. (1976). *Patterns of psychological thought*. New York: John Wiley.

Bain, A. (1894/1859). *The emotions and the will*. London: Longman.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Benjamin, L.T. (1982). *Teaching history of psychology: A handbook*. New York: Academic Press.

Benjumin, L.T. (1988). *History of psychology*. New York: McGraw-Hill.

Berkeley, G. (1950/1710). *A treatise concerning the principles of human knowledge*. La-Salle, Ill.: Open Court.

Binet, A., & Simon, T. (1915). *A method of measuring the development of intelligence of young children*. Chicago: Medical Books.

Boring, E.G. (1950). *A history of experimental psychology* (2nd ed.). New York: Appleton-Century-Crofts.

Boring, E.G. (1933). *The physical dimensions of consciousness*. New York: Century.

Brennan, J.F. (1991/1982). *History and systems of psychology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Brentano, F. (1973/1874). *Psychology from an empirical standpoint*. New York: Humanities Press.

Breuer, J., & Freud, S. (1957/1895). *Studies on hysteria*. New York: Basic

Books.

Brown, T. (1820). *Lectures on the philosophy of the human mind*. Edinburgh: Tait.

Bucnos, S.A. (1942). *Tratado de alma*. Espasa Calpe Argentine: Aires-Mexico.

Bugental, J.F.T. (1963). Humanistic psychology: A new break-through. *American Psychologist*, 18, 563~567.

Buhler, C., & Allen, M. (1972). *Introduction to humanistic psychology*. Monterey, CA: Brooks / Cole.

Buxton, C.E. (1985). *Points of view in the modern history of psychology*. New York: Academic Press.

Carr. H.A. (1925). *Psychology: A study of mental activity*. New York: Longman, Green.

Chaplin, J.P., & Krawiec, T.S. (1974). *Systems and theories of psychology* (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Cocks, G., & Crosby, T. (1987). *Psychohistory: Readings in the method of psychology, psychoanalysis and history*. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Darwin, C. (1871). *The descent of man and selection in relation to sex*. London: Murray.

DeCarvalho, R.J. (1991). *The founders of humanistic psychology*. New York: Praeger.

Dennis, W. (Ed.). (1948). *Readings in the history of psychology*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Descartes, R. (1955/1911/1649). The passions of the soul. In E. S. Haldane & G.R.T. Ross (Eds.). *The philosophical works of Descartes*, Vol.1. New York: Dover.

Dewey, J. (1886). *Psychology*. New York: Harper.

Ebbinghaus, H. (1964/1885). *Memory: A contribution to experimental psychology*. New York: Dover.

Ehrenfels, C. von. (1937). On Gestalt-qualities. *Psychological Review*, 44, 521~524.

Erikson, E.H. (1963/1950). *Childhood and society*. New York: Norton.

Eysenck. M.W. (1985). *A handbook of cognitive psychology*. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Fine, R. (1979). *A history of psychoanalysis*. New York: Columbia University Press.

Flugel, J., & West, D. (1964). *A hundred years of psychology*. New York: Basic Books.

Fodor, J. A. (1981) The Mind-Body problem. *Scientific American*, 244 (1) 124～132.

Freud, A. (1946/1937). *The ego and mechanisms of defense*. New York: International University Press.

Freud, S. (1964). *The complete psychological works of Sigmund Freud*, Vols.1～24. London: Hogurth Press.

Friedman, M.S. (1992). *Dialogue and the human image: beyond humanistic psychology*. Newbury Park, CA: Sage.

Fromm, E. (1965/1941). *Escape from freedom*. New York: Avon Books.

Galton, F. (1962/1869). *Hereditary genius: An inquiry into its laws and consequences*. London: Colins.

Gilgen, A.R. (1982). *American psychology since World War* II*: A profile of the discipline*. Westport, CT: Greenwood Press.

Goldstein, K. (1959/1934). *The organism— A holistic approach to biology derived from pathological data in man*. New York: American Book.

Gregory, R.L. (1984). *Mind in science: A history of explanations in psychology and physics*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Hall, G.S. (1904). *Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education*, Vol. 1. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hartley, D. (1749). *Observations on man, his frame, his duty and his expectations*. London: Johnson.

Hearnshaw, L.S. (1986). *A short history of British psychology, 1840～1940*. London: Greenwood.

Hergenhahn, B.R. (1992). *Introduction to the history of psychology* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Herrnstein, R.L., & Boring, E.G. (1965). *A sourcebook in the history of psychology*. Cambridge: Harvard University Press.

Hobbes, T. (1839/1651). Human nature. In W. Molesworth (Ed.), *Hobbes' English works*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Hothersall, D. (1990). *History of psychology*. New York: McGraw-Hill.

Hull, C.L. (1943). *Principles of behavior.* New York: Appleton-Century-Crofts.

Hume, D. (1963/1748). *An enquiry concerning human understanding.* La Salle, Ill.: Open Court.

James, W. (1890). *The principles of psychology,* Vol.1. New York: Henry.

James, W. (1892). *Psychology: Briefer course.* New York: Henry Holt.

Jung, C.G. (1953—1965). *The collected works of C.G. Jung,* Vols,1～19. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Jung, C.G. (1963/1961). *Memories, dreams, reflections.* New York: Pantheon.

Kant, I. (1929/1781). *Critique of pure reason.* New York: St. Martin's Press.

Katz, D. (1952). Autobiography. In E.G. Boring et al. (Eds.). *A history of psychology in autobiography,* Vol.4, p. 194. Worcester, Mass: Clark University Press.

Kimble, G.A., & Schlesinger, K. (1985). *Topics in the history of psychology,* Vol.2. London: Lawrence Erlbaum.

Koffka, K. (1963/1935). *Principles of Gestalt psychology.* New York: Harcourt, Brace & World.

Köhler, W. (1929). *Gestalt psychology.* New York: Liveright.

Köhler,W. (1938). *The place of value in a world of facts.* New York: Liveright.

Krahe, B. (1987). *Issues in contemporary German social psychology: History, theories and applications.* Newbury Park, CA: Sage.

Lashley, K.S. (1923) The behavioristic interpretation of consciousness. *Psychological Review,* 30, 251.

Leahey, T.H. (1992). *A history of psychology: Main currents in psychological thought.* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Leahey, D.E. (1990). *Metaphors in the history of psychology.* Cambridge, England: Cambridge University Press.

Leibnitz, G.W. (1954) Principles de la nature et de la grâce, *Fondes en Raison, 2 (4).*

Lewin, K. (1935). *A dynamic theory of personality.* New York: McGraw-Hill.

Lewin, K. (1936). *Principles of topological and vectoral psychology.* New

York: McGraw-Hill.

Locke, J. (1965/1690). *An essay concerning human understanding*. London: Dent.

Maslow, A.H. (1971). *The farther reaches of human nature*. New York: Viking.

May, R. (1958). *Existence*. New York: Basic Books.

McDougall, W. (1923/1911). *Body and mind: A history and defense of animism*. (6th ed.). London: Methuen.

Mill, J. (1967/1829). *Analysis of the phenomena of the human mind*. New York: Kelley.

Mill, J.S. (1874). *A system of logic* (8th ed.). New York: Harper.

Misiak, H., & Sexton, V.S. (1966) *History of psychology: An overview*. New York: Grune & Stratton.

Muller, J. (1842,1833~1840). *Elements of physiology*. London: Taylor & Walton.

Murphy, G., & Kovach, J.K. (1972/1949). *Historical introduction to modern psychology* (3rd ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Murray, D.J. (1988). *A history of western psychology*. (2nd. ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Neel, A.F. (1977/1969). *Theories of psychology: A handbook*. New York: Meridian.

Newell, A., & Simon, H.A. (1972). *Human problem solving*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Norman, D.A. (Ed.) (1981). Twelve issues for cognitive science. In D.A. Norman (Ed.), *Perspectives on cognitive science: The La Jolla conference*. Norwood, NJ: Ablex.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1958). *The growth of logical thinking from childhood to adolescence*. New York: Norton Library.

Plato. Gorgias (1952) Socratic dialogue. In R.M. Hutchins (Ed.). *The great books of the western world*, Vol. 7. Chicago: Encyclopedia Britarrica.

Pylyshyn, Z.W. (1984). *Computation and cognition: Toward a foundation for cognitive science*. Cambridge, Mass: MIT Press.

Rieber, R.W. (1980). *Wilhelm Wundt and the making of a scientific psychology*. New York: Plenum.

Robinson, D.N. (1980/1976). *An intellectual history of psychology*. New York: Macmillan.

Rogers,C.R. (1982/1969). *Freedom to learn*. Columbus, Ohio: Merrill.

Royce, J.R., & Mos, L.P. (Eds.) (1981). *Humanistic psychology: Concepts and criticisms*. New York: Plenum.

Sahakian, W.S. (1982). *History and systems of social psychology*. New York: McGraw-Hill Hemisphere.

Schultz, D.O. (1992/1975). *A history of modern psychology* (5th ed.). New York: Harcourt Brace & World.

Shaffer, J.B.P. (1978). *Humanistic psychology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Simonton, D.K. (1991). *Psychology, science and history: Introduction to historiometry*. New Haven: Yale University Press.

Singh, A.K. (1991). *Comprehensive history of psychology*. Motilal Banarsidass, India.

Skinner, B.F. (1938). *The behavior of organisms: An experimental analysis*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Skinner, C. (1989). *Teaching ministry of the pulpit: Its history, theology, psychology and practice for today*. New York: University Press of America.

Smolensky, P. (1988). On the proper treatment of connectionism. *Behavioral and Brain Science*, 11, 1~74.

Spencer, H. (1855). *Principles of psychology*. London: Williams & Norgate.

Spinoza, B. (1927). *Ethics*. London: Oxford University Press.

Spranger, E. (1928/1920). *Types of men*. Halle, East Germany: Niemeyer.

Stagner, R. (1988). *A history of psychological theories*. New York: Macmillan.

Stout, G.F. (1898~1899). *A manual of psychology*. London: Clive.

Sullivan, H.S. (1968/1953). *The interpersonal theory of psychiatry*. New York: Norton.

Sutich, A.J. (1976). *The founding of humanistic and transpersonal psychology: A personal account*. unpublished doctoral dissertation, Humanistic Psychological Institute (now Saybrook Institute).

Tageson, C.W. (1982). *Humanistic psychology: A synthesis*. Homewood, Ill:

Dorsey.

Thorndike, E.L. (1911/1898). *Animal intelligence*. New York: Macmillan.

Thorndike, E.L. (1913~1914/1903). *Educational psychology*. (3 vols.) New York: Teachers College, Columbia University.

Titchener, E.B. (1901). *Experimental psychology*. New York: Macmillan.

Titchener, E.B. (1923/1916/1910). *A textbook of psychology*. New York: Macmillan.

Tolman, E.C. (1949/1932). *Purposive behavior in animals and men*. Berkeley, CA: University of California Press.

Troland, L.T. (1924). *The mystery of mind*. London: Chapman and Nall.

Watson, J.B. (1914). *Behavior: An introduction to comparative psychology*. New York: Holt.

Watson, J.B. (1930). *Psychology* (2nd ed.). New York: Norton.

Watson, R.I. (1979). *Basic writings in the history of psychology*. New York: Oxford University Press.

Weiss, A.P. (1929/1925). *A theoretical basis of human behavior*. Columbus, Ohio: Adams.

Wertheimer, M. (1987/1979/1970). *A brief history of psychology*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Wolff, C.von (1732). *Psychologie empirica*. Frankfurt: Rengeriana.

Wolman, B.B. (1965). Principles of monistic transitionism. In Wolman (Ed.), *Scientific psychology: Principles and approaches*.

Woodworth, R.S. (1938). *Experimental psychology*. New York: Holt.

Wundt, W. (1897). *Outline of psychology*. Leipzig: Englemann.

Wundt, W. (1900~1920). *Folk psychology* (10 vols.). Leipzig: Englemann.

索　引

说明：1. 每一名词后所列之数字为该名词在本书内出现之页码。
2. 由英文字母起头的中文名词排在汉英名词对照之最后。
3. 同一英文名词而海峡两岸译文不同者，除在正文内附加括号有所注明外，索引中均予同时编列。

一、汉 英 对 照

一　画

一元论　monism　24,140
一生成长心理学　life-span growth psychology　492
一般科学方法论　general scientific methodology　641

二　画

二因素论　two-factor theory　312
二重心理学　dual psychology　284
二期记忆论　dual memory theory　603
七情说　theory of seven affections　88
人工智能　artificial intelligence　585,590
人工智慧　artificial intelligence　585
人文主义　humanism　24,71
人本心理学　humanistic psychology　5,536
人本主义心理学　humanistic psychology　5,347,536
人本主义心理学分会　Association of Humanistic Psychology　536
人-机系统　man-machine system　581
人际关系心理学　interpersonal relation psychology　492
人际关系论　interpersonal theory　487
人际知识　interpersonal knowledge　553
人性本善论　doctrine of good human nature　554
人性论　theory of human nature　92,539
人物传记分析　analysis of men biography　553
人格　personality　6,373
人格心理学　personality psychology　544
人格动力说　personality dynamics　482
人格面具　persona　480
人格类型　personality type　483
人格测验　personality test　345
人格整体论　personality mass theory　478
人类行为学　anthroponomy　375
人种学　ethnology　486
人差方程式　personal equation　176
人道主义　humanism　538
力比多　libido　470

三　画

三向度感觉论　tri-dimensional theory of feeling　218

三部人格结构 tripartite personality structure 464
工作记忆 working memory 602
工作词汇 working vocabulary 260
工具主义 instrumentalism 333
工具条件作用 instrumental conditioning 390
工具性条件反射 instrumental conditioning 390
工具制约作用 instrumental conditioning 390
下丘脑 hypothalamus 320
下意识 subconsciousness 132
大片动作 mass action 181
大件行为 molar behavior 374
大型体系 major system 650
大型理论 major system 650
大脑功能的定位 functional localization of human brain 170,179
大脑功能的整合 integration localization of human brain 179
万物有生论 animatism 23
万物有灵论 animism 23
上下文关系 context 593
上层建筑 superstructure 11
口头报告 oral report 598
口头报告法 verbal report method 370
口腔期 oral stage 470
口唇期 oral stage 470
个人生活史研究 case history study 553
个人潜能 personal potency 559
个别访谈 interview method 553
个体化 individuation 478
个体心理学 individual psychology 213,473,485
个体特征研究法 idiographic approach 553
个体潜意识 individual unconscious 479,490
个性化 individuation 478
个案研究 case study 553
小型理论 miniature system 650
习性学 ethology 637
习惯强度 habit strength 385
马赫主义 Machism 241
马赫带 Mach band 241

四 画

比西量表 Binet-Simon scale 294
比纳-西蒙量表 Binet Simon scale 294,295
比较分析法 comparative analysis 19
比较文化学 comparative culturology 492
比较心理学 comparative psychology 307
比较法 comparative method 320
比特 bit 586
天才 genius 311
天赋观念 innate idea 87,124,125
元素心理学 elementary psychology 212
无条件反射 unconditioned reflex 174
无条件积极关注 unconditional positive regard 562
无制约反射 unconditioned reflex 174
无限者 unlimited 29
无误记忆法 complete memorizing method 228
无象思维 imageless thinking 281
无意义音节 nonsense syllable 228
无意识 non-consciousness 132
无意识 unconsciousness 4

无意识推理　unconscious inference　189
无意注意　involuntary attention　151
无意象思维　imageless thinking　281
韦伯比例　Weber ratio　194
韦伯分数　Weber fraction　194
韦伯律　Weber's law　193
韦伯-费希纳定律　Weber-Fechner's law　198
韦伯常数　Weber constant　194
专化　specialization　179
开窗　open window　597
不可分律　law of inseparability　114,119
不应期　refractory period　176
不相容反应　incompatible responses　386
历时性　diachronique　523
区域　regions　437
中介变项　intervening variable　14,380
中介变量　intervening variable　14,378,380
中央沟　central sulcus　180
中央窝　fovea　162
中间科学　medium science　7
中间变量　intervening variable　14
中枢动机状态　central motivation state　393
内在对象性　immanent objectivity　271,275
内在完整性　intrinsic completeness　271
内向　introversion　483
内向投射　introjection　469
内含客观性　immanent objectivity　271
内驱力　drive　347
内驱力降低说　drive reduction theory　385
内省　introspection　272
内省心理学　introspective psychology　215
内省　introspection　215
内省法　introspective method　49,151,252
内省法　subjective observation method　339
内倾　introversion　483
内倾直觉型　introverted intuitive type　484
内倾思维型　introverted thinking type　484
内倾情感型　introverted feeling type　484
内倾感觉型　introverted sensation type　484
内脏觉　organic sensation　132
内部观察　inner observation　272
内部知觉　inner perception　272
内部经验　internal experience　94
内部趋向性　inner tendency　285
内部感觉　internal sensation　132
内容心理学　content psychology　5,167,212
内感觉　internal sensation　132
内稳态系统　homeostasis system　622
贝尔-马戎第定律　Bell-Magendie law　171
日内瓦学派　Geneva school　5,502
化合价　valence　437
从属经验　dependent experience　242
气质　temperament　32,52
公共意识　soical interest　475
分子行为　molecular behavior

379
分化 differentiation 305
分析心理学 analytical psychology 477,485
分段法 method of fractionation 199
分段学习 part learning 232
分配学习 distributed learning 229
升华 sublimation 457,469
长时记忆 long-term memory 594
长时记忆 (次级记忆) secondary memory 603
反向形成 reaction formation 469
反向作用 reaction formation 469
反向联想 retroactive association 229
反身抽象 reflective abstraction 509
反应时 reaction time 173
反应时间 reaction time 173,175
反应性抑制 reactive inhibition 386
反应势能 reaction potential 385
反应类型说 theory of reaction type 329
反应阈限 response threshold 386
反应潜势 reaction potential 385
反应器 effector 592
反转机制 reaction formation 469
反省 retrospection 272
反省抽象 reflective abstraction 509
反复研究法 iteration technique 553
反映 reflection 91,172
反映论 theory of reflection 31
反映抽象 reflective abstraction 509
反思抽象 reflective abstraction 509
反射 reflex 85,172
反射动作 reflex action 172
反射学 reflexology 132,174,364
反射弧 reflex arc 85
反馈 feedback 486,585
风俗 institution 488
计算机模拟 computer simulation 445
认同 identification 469
认识 knowing 503
认识心理学 cognitive psychology 154,580
认知 cognition 288,580
认知心理生理学 cognitive psycho-physiology 617
认知心理学 cognitive psychology 5,580
认知主义 cognitivism 616
认知失调理论 theory of cognitive dissonance 347
认知地图 cognitive map 381
认知行为主义 cognitive behaviorism 379
认知社会学习理论 cognitive social learning theory 395
认知图 cognitive map 381
认知治疗法 cognitive therapy 618
认知科学 cognitive science 590
忆象 memory image 219
六情说 theory of six affections 88
文化人类学 cultural anthropology 486,492
文化决定论 cultural determinism 486

文化论 culturalism 487
文饰作用 rationalization 469
方法论 methodology 5,639
方法论范式 methodological paradigms 551
方法学 methodology 639
心力内投 introjection 469
心向 set 232,282
心向原则 law of set 344
心灵 mind 4
心灵 psyche 478
心灵学 parapsychology 351
心灵研究会 Society for Psychical Research 351
心身双面论 double aspect theory 141
心身平行论 parallelism 147,162, 214
心身平行论 psychophysical parallelism 109
心身同一论 theory of mind-body identity 141
心身交感论 mind-body interactionism 84,162
心身关系 mind-body relation 6
心物平行论 psychophysical parallelism 109
心物关系 mind-matter relation 6
心理力学说 mental mechanics 107
心理卫生学 mental hygiene 255
心理元素 mental element 217
心理历史学 psychohistory 492
心理分析 psychoanalysis 452
心理化合说 mental synthesis 106
心理化学 mental chemistry 112, 208
心理化学说 mental chemistry viewpoint 110
心理反射学 psychoreflexology 364
心理功能 psychical functions 275
心理失常 mental disorder 470
心理生活空间 mental life space 435
心理主义 psychologism 494
心理对比的原则 principle of psychic contrasts 221
心理动力学 psychodynamics 454
心理地形学 psycho-topography 464
心理场 psychological field 435
心理机制 mental mechanism 6
心理扫描 psychological scanning 608
心理年龄 mental age 294
心理产物的原则 principle of psychic resultants 221
心理产品分析法 method of folk psychology 215
心理关系的原则 principle of psychic relations 221
心理社会发展渐成说 psychosocial development epigenesis 489
心理环境 mental environment 435
心理表征 mental representation 594
心理构造 mental structure 243
心理范畴 mental category 6
心理物理场 psychophysical field 425
心理物理法 psychophysical method 170,199
心理物理学 psychophysics 110, 170,197
心理性欲渐进说 psychosexual epigenesis 489

心理实质 mental substance 6
心理学 psychology 149
心理学哲学 psychological philosophy 493
心理测验 mental test 327
心理活动 mental activity 337
心理药物学 psychopharmacology 14
心理语言学 psycholinguistics 14,588
心理结构 mental structure 243
心理病理学 psychopathology 8
心理疾病 mental disease 493
心理能 psychic energy 482
心理逻辑学 psychologic 524
心理移转 mental rotation 608
心理旋转 mental rotation 608
心理混合说 mental compounding 110
心理需要 psychological needs 556
心象 image 51
心象 mental image 608
心象思维 imaginal thought 514
双向建构 double construction 522
双眼视差 binocular disparity 185
双重建构 double construction 522
双重真理说 doctrine of two sorts of truth 62
以人为中心疗法 person centered therapy 562
引示 suggestion 112
引拒值 valence 437

五 画

功利主义 utilitarianism 117
功能 function 50
功能心理学 functional psychology 300
功能主义 functionalism 5,268
艾氏测验 Ebbinghaus test 230
艾宾浩斯曲线 Ebbinghaus curve 229
节省法 saving method 228
节省律 law of parsimony 308, 365
平衡 equilibrium 510
平衡化 equilibration 505,513
正后象 positive after image 109,189
正相关 positive correlation 312
正误法 true–false method 199
正确联对法 right associates procedure 234
古典行为主义 classical behaviorism 358
未来学 futurology 645
本土心理学 indigenous psychology 648
本有主义 existentialism 247
本体 noumena 130
本体论 ontology 36,458
本体感觉 proprioception 132
本我 id 465
本性 nature 536
本能 instinct 291,466
本能决定论 instinctual determinism 318,467
本能论 instinctive theory 466
世界观 world outlook 303
布尔巴基学派 Bourbaki school 503
布洛卡区 Broca's area 182
布雷德术 Braidism 460
归纳过程 inductive processing 102
归属与爱的需要 belongingness and love need 557
出生次序 birth order 475

出生别　birth order　475
目的行为主义　purposive behaviorism　378
目的论　teleology　65,292
目的论心理学　psychology of purposivism　255
目的心理学　teleological psychology　290
电脑模拟　computer simulation　445,598
四转换群　INRC-group　517
四根　four roots　32
四根说　theory of four roots　32
四群运算　INRC-group　517
史论结合法　combination of theory with history　19
代偿作用　compensation　183
外因论　theory of external cause　33
外向　extraversion　483
外投　projection　469
外周论　peripheralism　374
外部经验　external experience　94
外倾　extraversion　483
外倾直觉型　extraverted intuitive type　484
外倾思维型　extraverted thinking type　484
外倾情感型　extraverted feeling type　484
外倾感觉型　extraverted sensation type　483
印象　impressions　105
印象法　impression method　232
印象法　method of impression　224
矢量学　hodology　417
失用律　law of disuse　343
生机论　vitalism　24
生存意志　the will to live　456
生态心理学　ecological psychology　14
生物-心理-社会医学模式　bio-psycho socio-medical model　493
生物节律　biological rhythm　318
生物主义　biologism　403
生物决定论　biological determinism　306
生物学化　biologicalization　403
生的本能　life instinct　467
生活风格　life style　475
生活空间　mental life space　435
生理心理学　physiological psychology　11,110,170
生理计量法　biometric method　294
生理机制　physiological mechanism　11
生理需要　physiological need　557
生殖器期　genital stage　471
白板说　theory of tabula rasa　94
白质　white matter　181
白箱　white box　649
处理器　processor　592
冯特错觉　Wundt illusion　219
讯息处理心理学　information processing psychology　580
讯息论　information theory　7,585
记忆　memory　6,592
记忆表象　memory image　219
记忆集组　chunking　586
记忆鼓　memory drum　233
记忆信息加工模型　information processing model of memory　604
汇聚证明法　convergent validation　598
立志感情　feeling of resolution　220

立体知觉 depth perception 185
主观主义 subjectivism 303
主观观察法 subjective observation method 339
主要风俗 primary institution 488
主要制式 primary institution 488
头盖学 craniology 180
半意识 subconsciousness 132
写实心理学 existential psychology 259
对比律 law of contrast 116
对当 correlates 336
对向色觉论 opponent color theory 187
对偶法 paired associates 233
对象关系论 object relations theory 485
对数定律 law of logarithmic function 170
奴斯 nous 33
民族心理学 folk psychology 213
民族心理学的方法 method of folk psychology 215
弗洛伊德主义 Freudianism 15, 452
皮亚杰学派 Piagetian school 502
发生心理学 genetic psychology 323
发生认识论 genetic epistemology 502,508
发现学习 discovery learning 401,525
发生知识论 genetic epistemology 502,508
发生学 genetics 45,455
发泄法 catharsis 461
发展心理学 developmental psychology 323
发展心理语言学 developmental psycholinguistics 524

六 画

动力心理学 dynamic psychology 128,347,490
动力学 dynamics 159
动作 action 504
动作说 action theory 329
动物心理学 animal psychology 7
动物是机器 animals are machines 85
动物磁性感应 animal magnetism 460
动物精气 animal-spirits 45,53
动觉 kinesthesia 102
亚里士多德错觉 Aristotle illusion 46
芝加哥学派 Chicago school 331
协同学 synergetics 641
协调 coordination 332
地理环境 geographical environment 424
场心理学 field psychology 417
场论 field theory 7,347,416
场地论 field theory 416
机体论心理学 organismic psychology 544
机体感觉 organic sensation 132
机体整体学 science of organic entirety 7
机制 mechanism 347
机误 chance error 326
机能 function 50
机能心理学 functional psychology 300
机能主义 functionalism 5,268
机械论 mechanism 35,73
机械决定论 mechanical determinism 73,82,306

机械唯物主义　mechanical materialism　12,360
权力意志　the will to power　457
再认性同化　recognitive assimilation　511
再生　reproduction　149
再生同化　reproductive assimilation　511
再生性同化　reproductive assimilation　511
再学法　saving method　228
共同感受器　sensorium commune　172
共同感官　sensus communis　46
共同感觉　sensus communis　46
共时性　synchronique　523
共鸣说　resonance theory　190
共通感觉　sensus communis　46
压力　stress　319,468
压抑　repression　469
压制　suppression　469
有意义学习　meaningful learning　401
有意注意　voluntary attention　151
灰质　gray matter　181
灰箱　gray box　649
存在(主义)分析学派　existentialist school　485
存在心理治疗法　existential psychotherapy　569
存在心理学　existential psychology　259
存在主义　existentialism　12,247
成长需求　growth needs　556
成功哲学　success-philosophy　303
成对比较法　method of paired comparison　224
成就测验　achievement test　345
成熟　maturation　512
百科全书派　the Encyclopaedists　128
死的本能　death instinct　467
扬-赫尔姆霍茨三色说　Young-Helmholtz's trichromatic theory　187
毕生发展心理学　life span growth psychology　492
毕达哥拉斯主义　Pythagoreanism　71
过渡状态　transitive states　317
过滤理论　filter theory　601
至善原则　perfection principle　465
当事人　client　561
当事人中心治疗法　person-centered therapy　562
当前场　field at the time　417
吸引力　attraction　106
早期行为主义　early behaviorism　358
早期经验学派　early experience school of thought　318
网络取向　network approach　616
网络模型　network model　606
同一性感受　identity experience　561
同化　assimilation　220,510
同化律　law of assimilation　344
同化原则　law of assimilation　344
同机论　isomorphism　425
同时性联想　simultaneous association　110
同时对比　simultaneous contrast　189
同构　isomorphism　505
同构关系　isomorphism　608
同型　isomorphism　505
同型论　isomorphism　425
同类比较　homogeneous compar-

ison 19
同理心 empathic understanding 562
因果律 law of causality 107,116
因变量 dependent variable 380
团体决定 group decision 441
团体决策 group decision 441
团体动力学 group dynamics 439
回忆说 doctrine of recollection 41
回归 regression 312
回归革命 retro-revolution 648
曲解 distortion 455
先定和谐 pre-established harmony 147
先验论 apriorism 23,156
先验图型 transcendental schematism 157
先验要素 transcendental element 583
乔斯特法则 Jost's law 234
传心术 telepathy 351
优生学 eugenics 310
优势原则 law of advantage 344
价 valence 437
价值 value 536
价值观 values 303
仿生学 bionics 585
伊底 id 465
伊谛普斯情结 Oedipus complex 471
似本能 instinctoid 555
似动现象 apparent movement phenomenon 421
似动现象 phi phenomenon 422
自下而上加工 bottom-up processing 599
自下而上处理 bottom-up processing 599
自上而下加工 top-down processing 599
自上而下处理 top-down processing 599
自己 self 481
自由联想 free association 91, 312,461
自发动作 spontaneous action 121
自发唯物主义 spontaneous materialism 30
自在之物 things in themselves 154,414
自我 ego 415,465,478,481
自我 self 318,481
自我中心思维 egocentric thinking 514
自我心理学 ego psychology 485
自我本能 ego instinct 466
自我防卫机制 ego defense mechanism 469
自我观察法 introspection 215
自我实现 self-actualization 482, 536
自我实现论 self actualization theory 559
自我实现需要 self actualization need 558
自我指导训练 self-instructional training 618
自我选择 self-selection 536
自我调节 self-regulation 509
自我理想 ego ideal 465
自身 self 481
自卑 inferiority 474
自卑情结 inferiority complex 475
自性 self 481
自变量 independent variable 380
自居作用 identification 469
自律 autonomy 563
自爱 self-love 128

自恋　narcissism　467
自然选择　natrual selection　308
自然哲学　philosophy of nature　71
自然淘汰　natrual selection　308
延宕反应　delayed response　376
向性　tropism　365
向度　dimension　251,610
向量　vector　437
向量分析　vector analysis　417
向量心理学　vector psychology　417
向量学　hodology　417
后皮亚杰学派　Future Piagetian school　518
后成论　epigenesis　505
后象　after-image　45
创造力　creativity　536
创造合成　creative synthesis　112
创造性自我　creative self　475
创造性思维　productive thinking　430
创造性综合　creative synthesis　112,221
创造性综合的原则　principle of creative synthesis　221
全或无定律　all-or-none law　176
全部学习　global learning　232
会心团体　encounter group　569
合力　resultant　437
合理化　rationalization　469
行为　behavior　4,358,368
行为工程学　behavior engineering　391
行为主义　behaviorism　5,358
行为主义心理学　behavioristic psychology　358
行为动力　behavior dynamics　6
行为环境　behavioral environment　424
行为空间　behavior space　381
行动研究　action research　440
行为矫正术　behavior modification　391
肌觉　muscle sensation　114
多元论　pluralism　34
多式反应原则　law of multiple response　344
多次律　law of frequency　119
多重反应法则　law of multiple response　344
负后象　negative afterimage　189
负感觉　negative sensation　197
色觉说　color sensation　185
色调　hue　188
色混合　color mixture　187
交朋友小组　encounter group　569
产生式系统　production system　594
闭合法则　law of closure　427
问卷法　questionnaire method　323
问题索解　problem solving　610
问题解决　problem solving　610
次级记忆　secondary memory　603
次要制式　secondary institution　488
次要风俗　secondary institution　488
决定论　determinism　85
决定倾向　determining tendency　283
决断　decision　320
决断感情　feeling of decision　220
决策论　theory of decision making　589
宇宙论　cosmology　36
守恒　conservation　514
安全需要　safety need　557
字词联想测验　word-association

test 483
关系 relation 275
关系观念 relation idea 97
关系治疗法 relationship therapy 544
关系感 sense of reference 114
设身处地的理解 empathic understanding 562
异类比较 heterogeneous comparison 19
阳性基质 animus 480
阴性基质 anima 480
阴暗自我 shadow 481
阴影 shadow 481
防卫机制 defense mechanism 469
防御机制 defense mechanism 469
观念 idea 87,105
观念活动 ideating 272
观察法 observational method 370,597
观察学习 observational learning 395

七 画

形 form 277
形之辨识 pattern recognition 599
形式 form 412,417
形式运思期 formal operational stage 515
形式运算阶段 formal operational stage 515
形而上学 metaphysics 17,91
形而上学唯物主义 metaphysical materialism 141
形状 shape 412
形态发生研究法 morphogenesis 553
形态学 morphology 243
形质 form-quality 277
形质学派 school of form-qualities 277
形相学 physiognomy 180
形象-背景 figure-ground 426
麦斯麦术 Mesmerism 460
进化 evolution 45
进化论 evolutionism 7,303,306
运作记忆 working memory 602
运动神经纤维 motor nerve fibre 171
运算 operation 502,504,505
运演 operation 502
连续法则 law of continuity 427
均势原则 equipotentiality principle 377
均误法 method of average error 200
极化说 doctrine of polarization 175
极性 polarity 432
极限法 limit method 199
里博定律 law of Ribot 293
两可图形 ambiguous figure 235
两性期 genital stage 471
两点论评论法 method of two aspects critique 19
两点阈 two-point threshold 121,192
两点阈限 two-point threshold 170,192
两种性质学说 theory of two-qualities 95
两种记忆论 dual memory theory 603
两种态度类型学说 two attitude type 483
还原主义 reductionism 375
还原论 reductionism 375
扰乱感觉 sense of disorganization 115

折衷主义　eclecticism　281
抑制　inhibition　363
投射　projection　469
抗拒　resistance　463
拟人论　anthropomorphism　292
拟人论的主观主义　anthropomorphic subjectivism　404
时代精神　Zeitgeist　9
时空接近律　law of space-time contiguity　107
呈象　presentation　288
男性抗议　masculine protest　475
男性钦羡　masculine protest　475
利益　interest　128
我思　cogito　415
我思对象　cogitata　415
体质　crasis　52
作业法　performance method　294
位相心理学　topological psychology　433
位相学　topology　417
彻底行为主义　radical behaviorism　388
近因律　law of recency　114
肛门期　anal stage　470
条件反应　conditioned response　363
条件反射　conditioned reflex　88, 174,363,645
条件反射法　conditioned reflex method　370
条件反射学说　theory of conditioning　363
条件性迁移　conditional transfer　593
条件性抑制　conditioned inhibition　386
系统行为理论　systematic behavior theory　401
系统论　systems theory　15
系统性理性矫正　systematic rational restructuring　618
言语　speech　610
言语表达　speech production　611
言语产生　speech production　611
言语报告法　verbal report method　370
言语理解　speech comprehend　611
吝啬律　law of parsimony　308
应用心理学　applied psychology　651
应用科学　applied science　247
应答性行为　respondant behavior　389
应激　stress　319,468
应激接种训练　stress inoculation training　618
快乐原则　pleasure principle　464
间接经验　mediate experience　213,242
间接联想　indirect association　229
泛化　generalization　363
泛灵论　animism　23
泛性论　pansexualism　470
泛神论　pantheism　71,140
判断活动　judging　272
完全记忆法　complete memorizing method　228
完形心理学　Gestalt psychology　5,412
完形心理学派　Gestalt school　412
完形主义　Gestaltism　412
完形组织法则　Gestalt laws of organization　426
完满人性　full humanness　559
识记　memorizing　228
识态　Bewusstseinslagen　282
诊断法　clinical method　517
社会干扰　social interference

330
社会文化哲学 socio-cultural philosophy 493
社会文化学派 sociocultural school 485
社会认知心理学 social cognitive psychology 617
社会生物学 sociobiology 637
社会达尔文主义 social-Darwinism 637
社会同一性 social identity 486
社会关心 soical interest 475
社会兴趣 soical interest 475
社会决定论 social determinism 486
社会助长作用 social facilitation 330
社会环境 social environment 512
社会学习理论 social learning theory 394
社会研究法 social research method 340
社会统合 social identity 486
社会潜意识 social unconscious 490
补色 complementary color 187
补偿 compensation 474
补偿作用 compensation 183
初级记忆 primary memory 603
启发式 heuristic 610
启发式学习 discovery learning 401
良心 conscience 465
张力 tension 436
灵魂 soul 4,478
层次网络模型 hierarchical-network model 606
局部切除法 method of extirpation of parts 181
局部行为 molecular behavior 379
阿尼姆斯 animus 480
阿尼玛 anima 480
阻抗 resistance 463
驱力减降论 drive-reduction theory 385
纯心理学 pure psychology 651
纯科学 pure science 247
纯粹内省的心理学 pure introspective psychology 260
纵向比较 vertical comparison 19
纵向研究 longitudinal study 572

八 画

表象 presentation 288
表象思维 imaginal thought 514
表征 representation 594
环境心理学 environmental psychology 14
现实性神经症 real neurosis 468
现实性焦虑 real anxiety 468
现实治疗法 reality therapy 569
现实原则 reality principle 464
现象 phenomenon 154,274
现象场 phenomenal field 417
现象论 phenomenalism 640
现象学 phenomenology 8,12 640
现象学心理学 phenomenological psychology 536
现象学方法 phenomenological method 272,536,553
松果体 pineal body 84
构成论 constructivism 503
构造心理学 structural psychology 212,240,300
构造主义 structuralism 5,240
构造联想 constructive association 121
刺激法 method of impression 224

刺激法　stimulus method　182
刺激误差　stimulus error　247
刺激错误　stimulus error　247
直接经验　immediate experience　213,242
直接联想　direct association　229
范式　paradigm　13,397
拓扑心理学　topological psychology　417,433
拓扑学　topology　417
抵抗　resistance　463
抵消　undoing　469
转换-生成语法理论　transformational grammar　587
转换语法　transformational grammar　587
转移律　law of associative shifting　344
软科学　soft science　646
非制约反射　unconditioned reflex　363
非指导式咨询　nondirective counseling　562
非指导疗法　nondirective therapy　562
非条件反射　unconditioned reflex　363
非理性主义　irrationalism　494
贮存　storage　593
明度　brightness　188
易受暗示性　suggestibility　294
具体运思期　concrete operational stage　515
具体运算阶段　concrete operational stage　515
界思黑　Psyche　29
国际心理学会　International Congress of Psychology　244
固有观念　innate idea　87
固定刺激法　constant stimulus method　200
固恋　fixation　469
固着　fixation　469
图式　schema,scheme　510,583,584
图形　figure　235
图形-背景　figure–ground　426
物自体　things in themselves　414
物体永存性　object permanence　514
物活论　animatism　23,72
物理符号系统假设　physical symbol system hypothesis　590
物理经验　physical experience　512
物理环境　physical environment　512
知　knowing　580
知识　information　580
知识　knowing　503
知的历程　knowing process　580
知性　understanding　155
知觉　perception　6,219
知觉组织　perceptual organization　444
制式　institution　488
制约反应　conditioned response　363
制约反射　conditioned reflex　88,363
使用律　law of use　343
依变项　dependent variable　380
质的观察　qualitative observation　425
命题表征　propositionally based representation　594
念动　ideo-motor action　320
受辅者　client　561
受辅者中心治疗法　client-centered therapy　544,561,562
肤觉　cutaneous sense　114

周围论 peripheralism 374
享乐主义 hedonism 117
变态心理学 abnormal psychology 292,491
性本能 libido 470
性本能 sexual instinct 459,466
性成熟 sexual maturity 470
性欲 sexual desire 470
性欲论 sexual theory 470
性潜伏期 sex latent period 471
性器期 phallic stage 471
注意信息加工模型 information-processing model of attention 601
注意焦点 focus 221
宗教神学 theology of religion 301
定势 set 232,282
定势原则 law of set 344
审查法 method of immanent inspection 274
官能 faculties 50
官能 faculty 159
官能心理学 faculty psychology 50
官能主义 facultism 24
实用主义 pragmatism 12,302
实存心理学 existential psychology 259
实存主义 existentialism 247
实体 substance 130
实体 substantia 140
实体状态 substantive states 317
实体镜 stereoscope 185
实体观念 substance idea 97
实证主义 positivism 12,640
实证科学 positive science 290
实验内省法 method of experimental introspection 213,215
实验心理学 experimental psychology 5,212
实验变项 independent variable 380
实验法 experimental method 339,596
实验-客观范式 experimental-objective paradigm 551
实践 practice 12
单子 monads 146
单子论 monadology 146
空间知觉 space perception 101
学习信息加工模式 information processing models of learning 618
学习迁移 learning transfer 345,429
视交叉 optic chiasma 184
视敏度 visual acuity 184
视野单象区 horopter 184
建立符号结构 build symbol structure 593
建构主义 constructivism 503
建构论 constructivism 503
屈尔佩学派 Külpe school 282
参照记忆 reference memory 605
线性决定论 linear determinism 642
线索 cues 102
练习律 law of exercise 343
组合系统 combinatorial system 516
组块 chunking 586
组织完形法则 Gestalt laws of organization 426
经济心理学 economical psychology 14
经济基础 economic base 11
经院哲学 scholasticism 61
经验 experience 536
经验心理学 empirical psychology 253
经验主义 empiricism 5,80

经验-主观范式 experiential-subjective paradigm 551
经验批判主义 empirio-criticism 12,241
贯注 cathexis 470

九 画

相互 reciprocality 517
相加因素法 additive factor method 596
相对主义 relativism 30,303
相同 identity 517
相同因素说 theory of identical elements 345
相似法则 law of similarity 427
相似律 law of similarity 107,116,119
相关 correlation 517
相关系数 correlation coefficient 312
相逆 negation or inversion 517
相继性联想 successive association 110,221
相减反应时 subtracting reaction time 596
相属原则 principle of belongingness 344
要素说 theory of element 241
砖瓦灰泥心理学 brick-and-mortar psychology 443
歪曲 distortion 455
面相学 physiognomy 180
拮抗色觉说 opponent color theory 187
轴突 axons 171
背景 ground 235
临床法 clinical method 182,517
尝试错误 trial and error 343
显因律 law of vividness 114
显性梦境 manifest content 471
显相 manifest content 471
显梦 manifest dream 472
思考 thinking 92,609
思维 thinking 92,609
思维心理学 thinking psychology 524
思辨哲学 speculative philosophy 301
骨相学 phrenology 179
种子论 theory of seeds 33
种族潜意识 racial unconscious 480
科学心理学 scientific psychology 4
科学共同体 scientific community 397
科学革命 scientific revolution 13
复本 alternate form 105
复合 complication 159,221
复合联想 compound association 121
复合想象 compound imagination 90
复杂观念 complex idea 97
复现法 reproduction method 200
复制 copy 593
复型 complexion 279
复演论 recapitulation theory 323
适应 adaptation 189,510
适应心理学 adaptive psychology 300
重学法 saving method 228
重整作用 reintegration 149
保持 retention 229
保持曲线 retention curve 229
保留 retention 229
保留曲线 retention curve 229
信念价值动机 belief-value motivation 381

信度　reliability　572
信息　information　580
信息加工心理学　information processing psychology　580
信息论　information theory　7, 585
顺化　accommodation　510
顺向联想　forward association　229
顺应　accommodation　510
追求优越　striving for superiority　474
衍生动机　metamotivation　560
衍生观念　derived idea　87
独立经验　independent experience　242
独断论　dogmatism　107
逃出自由论　escape-from-freedom theory　487
脉络　context　593
施虐狂　sadism　467
音融合　tonal fusion　276
恒常性原则　principle of constancy　456
恒常假设　constancy hypothesis　443
恢复　recovery　363
活力论　vitalism　24
活动产品研究法　activity product research method　340
活体精气　animate spirits　53
派生观念　derived idea　87
宣泄法　catharsis　461
客观心理学　objective psychology　364
客观观察法　objective observation method　339
客观唯心主义　objective idealism　146
客观焦虑　objective anxiety　468
客体永久性　object permanence　514
突变论　mutation theory　641
突触　synapses　171
前后关系　context　593
前向传导律　law of forward conduction　172
前运思期　preoperational stage　514
前运算阶段　preoperational stage　514
前定和谐　pre-established harmony　147
前意识　preconscious　464
差异阈限　difference threshold　193
差别阈限　difference threshold　170,193
美国人本主义心理学会　American Association of Humanistic Psychology　536
美国心理学会　American Psychological Association　18,302
类比　analogy　584
类比表征　analogical representation　594
类化　generalization　363
类化性同化　generalizing assimilation　511
类似本能　instinctoid　555
类似律　law of similarity　119
咨询　counseling　546
语（词）句填充测验　sentence-completion test　572
语言　language　610
语义记忆　semantic memory　605
语言结构　linguistic organization　611
诱发力　valence　437
诱因　inducement　338
诱因动机　incentive motivation　392

神经　nerve　171
神经力　vis nervosa　172
神经元　neuron　171
神经冲动　neural impules　170, 174
神经纤维　nerve fibre　171
神经系统　nervous system　11
神经质焦虑　neurotic anxiety　468
神经官能症　neurosis　452
神经官能症　psychoneurosis　460
神经类型　neurotypes　32
神经特殊能量（力）学说　doctrine of specific nerve energy　170, 176
神经症　neurosis　452
费希纳定律　Fechner's law　197
退行　regression　470
架构　schema,scheme　510,583
结构心理学　structural psychology　212,240,300
结构主义　structuralism　5,12,240
绝对人差方程式　absolute personal equation　176
绝对阈限　absolute threshold　195
统合　integration　7
统合感　identity-experience　561
统觉　apperception　147,220
统觉心理学　apperception psychology　24
统觉团　apperception mass　138, 160

十　画

耗散结构论　dissipative structure theory　641
素质　diathesis　311
格　lattice　505
格式塔心理学　Gestalt psychology　5,412
格局　schema,scheme　510
样本　sample　572
样式　modus　140
样态观念　mode idea　97
真实治疗法　realness therapy　569
真诚一致　congruence　562
真理观　truth ideas　303
哥伦比亚学派　Columbia school　340
速示器　tachistoscope　220
原子论　atomism　23
原我　id　465
原始意象　primordial image　480
原型　archetype　480
原型匹配　prototype matching　600
原型说　prototype theory　610
振动说　notion of vibratory action　109
捆束假设　bundle hypothesis　443
挫折　frustration　468
顿悟学习　insightful learning　427
哲学方法论　philosophical methodology　640
哲学心理学　philosophical psychology　4
紧张　stress　468
紧张　tension　436
特征分析　feature analysis　600
特征表说　feature list theory　610
特征比较模型　feature comparison model　607
特征觉察器　feature detector　179
特征模型　feature model　607
特性　feature　559
特殊协力　specific synergies　276
特殊规律研究法　idiographic approach　553
特殊感觉　special sensation　45
缺失性需要　deficiency needs　556

倾向　disposition　92
倒退　regression　470
健康型自我实现　healthy self-actualization　560
爱列屈拉情结　Electra complex　471
爱憎活动　loving and hating　272
逢会论　occasionalism　88
脑　brain　11
效应器　effector　592
效果律　law of effect　343
效度　validity　572
部分学习　part learning　232
部分目标反应　fractional anticipatory goal response　392
部位记号说　doctrine of local signs　162
部位论　place theory　190
部位符号说　doctrine of local signs　162
高级条件作用　higher conditioning　363
高层制约作用　higher conditioning　363
高峰体验　peak experience　561
恋父情结　Electra complex　471
恋母情结　Oedipus complex　471
病理心理学　abnormal psychology　292
烦琐哲学　scholasticism　68
准社会事实　the quasi-social facts　436
准环境　quasi-environment　436
准物理事实　the quasi-physical facts　436
准备律　law of readiness　344
准概念事实　the quasi-conceptual facts　436
浦肯野现象　Purkinje phenomenon　185
消退　extinction　363
消弱　extinction　363
涅槃原则　Nirvana principle　467
流射　effusion　32
润饰　secondary elaboration　472
家庭气氛　family atmosphere　475
家庭行第　family constellation　475
容量理论　volume theory　603
调节　accommodation　102
调节系统　regulatory system　622
调适　accommodation　510
调整法　method of adjustment　200
谈疗法　catharsis　461
被虐狂　masochism　467
被解放心理学　liberated psychology　648
难同现反应　incompatible responses　386
预成论　preformation theory　504
预识　prolepsis,anticipation,preconcept　37
预定和谐　pre-established harmony　147
能力倾向测验　aptitude test　345
能量定律　energy principle　482
通路　tracts　171
通磁术　Mesmerism　460

十一　画

理论心理学　theoretical psychology　3
理念论　idealism　23
理性　reason　155
理性心理学　rational psychology　13,138
理性主义　rationalism　5,138
理性-情绪治疗法　rational-emotive therapy　618
理智　intellectus　142
理智主义　intellectualism　65

检查　censorship　455
检测论　theory of check　589
教父哲学　patristic philosophy　48
教父学　patristic philosophy　48,61
教育万能论　universal education　128
教育心理学　educational psychology　323
教育社会心理学　educational social psychology　14
副现象　epiphenomenon　300
副现象论　epiphenomenalism　91,292
基本信息过程　elementary information processes　592
基本焦虑论　basic anxiety theory　487
基本需要　basic needs　556
基体　grundlage　278
基调　keynote　404
基素　fundamente　278
基模　schema,scheme　510,583,584
梦　dream　6
梦的工作　dream work　472
梦的解析　dream interpretation　471
梦境　dream content　90,471
描述行为主义　descriptive behaviorism　388
推诿　projection　469
接近法则　law of proximity　427
接近律　law of contiguity　110,116,119
控制论　cybernetics　7,585
控制联想　controlled association　91
匮乏性需求　deficiency needs　556
颅相学　phrenology　179
颅骨学　craniology　180
常识心理学　common-sense psychology　648
唯心主义　idealism　17,23
唯心论　idealism　17
唯心理论　psychologism　494
唯名论　nominalism　61
唯灵论　spiritualism　292
唯物主义　materialism　23
唯乐原则　pleasure principle　464
唯实论　realism　61
唯实原则　reality principle　464
唯能论　energetics　12,458
唯理论　rationalism　138
唯意志论　voluntarism　12
距离知觉　distance perception　101
曼达拉　mandala　481
累积作用　summation　191
患者中心疗法　client-centered therapy　544,561
逻各斯　logos　30
逻辑实证主义　logical positivism　12,361
逻辑数学经验　logic-mathematical experience　512
移动　locomotion　437
移情　transference　144
移置　displacement　472
敏感小组　T-Group　441
敏感训练　sensitivity training　441
符号过程　symbolic process　375
符号论　symbolism　96,191
符号学习论　sign learning theory　379,401
符号学习理论　sign-Gestalt-expectancy theory　381
符号-完形-期待理论　sign-Gestalt-expectancy theory　381

符号完形论　sign-Gestalt theory　379
符号表征　symbolic representation　595
符号取向　symbolic approach　616
符号结构　symbol structure　592
符号逻辑　symbolic logic　7
符茨堡学派　Würzburg school　281
第一性质　primary qualities　95
第一势力　first force　358
第二性质　secondary qualities　95
第三势力　third force　536
第四势力　fourth force　571
偶因论　occasionalism　88
假设检验说　hypothesis-testing theory　609
假设-演绎行为主义　hypothetico-deductive behaviorism　383
假设-演绎系统　hypothetico-deductive systems　384
欲力　libido　470
欲求　desire　92
欲望　desire　92
象征历程　symbolic process　375
象征化　symbolization　472
象征论　symbolism　455
象征表征　symbolic representation　595
情节记忆　episodic memory　605
情结　complex　479
情绪　emotion　6,88,291
情绪系统　emotional system　622
情绪激活模型　activation model of emotion　621
情景记忆　episodic memory　605
情感　feeling　88
情感两极性　bipolarity of affection　88,219
情境　context　593
情境　situation　436
情操　sentiment　291
渐成论　epigenesis　505
混色　color mixture　187
深度心理学　depth psychology　452
深蕴心理学　depth psychology　452
兽我　id　465
谘商　counseling　546
随意动作　voluntary action　173
隐意　latent content　472
隐梦　latent dream　472
维度　dimension　251
维量　dimension　610

十二　画

替代　displacement　457
联对法　paired associates　233
联觉　synesthesia　312
联结主义心理学　connectionistic psychology　343
联想　association　6,91,220
联想主义　associationism　24,80
联想交替原则　law of associative shifting　344
斯比量表　Standford-Binet Intelligence Scale　295
斯坦福-比纳智力量表　Stanford-Binet Intelligence Scale　295
斯金纳箱　Skinner box　363,389
超个人的心理学　transpersonal psychology　571
超我　super-ego　465
超现实心理学　transpersonal psychology　571
超越性动机　metamotivation　560
超越型自我实现　transcendental self actualization　560
超感知觉　extrasensory perception　484

超感视觉 clairvoyance 352
裂脑研究 split brain studies 183
提示 suggestion 112
暂时联系 temporary connection 645
掌握学习 mastery learning 525
最小可觉差 just noticeable difference 193
最小可觉差异 just noticeable difference 193
最小可觉差异法 method of least difference 199
最小努力原则 principle of least effort 379
最小变化法 minimal changes method 199
黑林四色说 Hering theory of vision 187
黑箱 black box 649
遗传决定论 hereditary determinism 311
遗传学 genetics 243,637
遗忘曲线 forgetting curve 229
遗觉象 eidetic imagery 234
幂函数定律 power function law 199
程序表征 procedural representation 595
程序教学 programmed instruction 390
短时记忆（初级记忆） primary memory 603
短时记忆 short-term memory 593,603
等功原则 equipotentiality principle 377
等级法 rank–order method 326
等级排列法 rank order method 326
等级理论 doctrine hierachique 293
等势 equilibration 181
等距量表 equalinterval scale 199
策动心理学 hormic psychology 287,347
智力年龄 mental age 294
智力测验 intelligence scale 294
智力落后 mental retardation 294
智能不足 mental retardation 294
智商 intelligence quotient 295
智（资）源限制模型 resource limited model 603
集中学习 massed learning 229
集中趋势 central tendency 326
集体精神 social interest 475
集体潜意识 collective unconscious 480,490
集理论模型 set–theoretic model 607
焦虑 anxiety 468
焦虑论 anxiety theory 468
奥国学派 Austrian school 269
释放 release 468
释梦 dream interpretation 471
循环论 cyclicism 30
尊重需要 esteem need 558
普纽玛 pneuma 53
普通心理学 general psychology 15
道德焦虑 moral anxiety 468
属性 attribute 140
强化 reinforcement 363
强化程式 schedules of reinforcement 390
强度律 law of intensity 114
疏泄法 catharsis 461
编序教学 programmed instruction 390
编码 encoding 593

十三 画

填充测验 completion test 230
填空测验 completion test 230
概识同化 generalizing assimilation 511
概念结构 concept structure 610
概括性同化 generalizing assimilation 511
禁欲主义 asceticism 471
想象 imagination 86
摄入作用 introjection 469
摄觉 apperception 147
感动 Gemutsbewegung 220
感知运动阶段 sensorimotor stage 514
感受器 receptor 592
感性 sense 155
感官收录 sensory register 601
感觉 sensation 6,86,217
感觉三元论 tri-dimensional theory of feeling 218
感觉主义 sensationism 24,80,123
感觉记忆 sensory memory 603
感觉论 sensualism 71,73
感觉运动期 sensorimotor stage 514
感觉经验论 sense empiricism 24
感觉神经纤维 sensory nerve fibre 171
感觉圈 sensory circle 193
感觉阈限 sensory threshold 114
感觉登记 sensory register 601
感觉器官 sense organ 11
感情 feeling 217,288
感情三度说 tri dimensional theory of feeling 218,251
零星期待目标反应 fractional anticipatory goal response 392
辐合 convergence 101
辐合验证法 convergent validation 598
输入 input 593
输出 output 593
频因率 law of frequency 97,114,119
暗示 suggestion 102
暗示感受性 suggestibility 294
跨文化心理学 cross cultural psychology 14,492
歇斯底里 hysteria 461
错觉 illusion 87
简单观念 simple idea 96
简单想象 simple imagination 90
催眠术 hypnotism 460
微观体系 miniature system 650
微觉 petites perceptions 147,455
微振 vibratiuncles 109
解说器 interpreter 593
解脱 undoing 469
解散觉 sense of disorganization 115
詹姆斯-朗格情绪说 James Lange theory of emotion 319
詹朗二氏情绪说 James Lange theory of emotion 319
新心理学 new psychology 212,258
新皮亚杰学派 neo-Piagetian school 518
新行为主义 neo behaviorism 5,358
新的新行为主义 new neo-behaviorism 358,392
新实在论 neorealism 12
新实在论 new realism 360
新柏拉图主义 neo-Platonism 71
新精神分析 neo psychoanalysis 5
意义化学习 meaningful learning

401
意动 conation 288
意动 ideo-motor action 320
意动心理学 act psychology 5, 167,270,455
意动心理学派 act psychology school 269
意向 conation 288
意向 intention 92,286
意向性 intentionality 455
意志主义 voluntarism 67
意志动作 volitional action 122
意识 conscious 478
意识 consciousness 4,86,132,464
意识心理学 consciousness psychology 489
意识性 Bewusstheit 282
意识流 stream of consciousness 316
意识域 field of consciousness 221
意识阈 threshold of consciousness 160,456
意象 image 51
数量心理学 magnitude psychology 159
数量估计法 method of magnitude estimation 199
群 group 505
障碍 barriers 438

十四 画

静力学 statics 159
模式 model 505
模式反应 pattern reaction 372
模式识别 pattern recognition 599
模板匹配 template matching 599
模型 model 505
模糊观念 vague idea 156
摹象表征 analogical representation 594
蔡加尼克效应 Zeigarnik effect 437
需求 need 436
需要系统 need system 381
需要减弱理论 drive-reduction theory 385
需要层次论 need hierarchy theory 556
暧昧图形 ambiguous figure 235
算法式 algorism 610
精神 spirit 478
精神分析 psychoanalysis 5,452
精神分析学派 psychoanalytic school 15,452
精神位置 psychical locality 456
精神疾病 mental disease 293,493
精神病 psychosis 452
精神病理学 psychopathology 8, 293
精神病学 psychiatry 7
精神神经症 psychoneurosis 460
精密计时器 chronography 176
精熟学习 mastery learning 525

十五 画

增强 reinforcement 363
横向比较 horizontal comparison 19
横向研究 cross section study 572
影象论 imagism 35
墨迹测验 inkbolt test 76
稽查 censorship 455
熟练 proficiency 114
熵定律 entropy principle 482
潜伏学习 latent learning 382
潜在学习 latent learning 382
潜性梦境 latent content 472
潜能 potentiality 536,555

潜意识 unconscious 464
潜意识 unconsciousness 4
劈脑研究 split brain studies 183

十六 画

融合 fusion 159,220
整合 integration 305
整体 whole 412
整体分析 holistic analysis 536
整体分析方法 method of holistic analysis 552
整体心理学 Ganzheit psychologie 212
整体心理学 holistic psychology 216,544
整体主义 holism 8
整体行为 molar behavior 374,379
整体行为观 molar behavior approach 378
整体把握法 mastery of integrity 18
整体活动原则 mass-action principle 377
整体学习 global learning 232
整体观 holism 442
整体观念 Gesamtvorstellung 216
操作 operation 336,502,504
操作主义 operationalism 12,361
操作行为主义 operant behaviorism 388
操作条件作用 operant conditioning 389
操作制约作用 operant conditioning 389
操作性行为 operant behavior 389
操作性条件反射 operant conditioning 389
辨识同化 recognitive assimilation 511
辨别 discrimination 363
辩证决定论 dialectical determinism 642
辩证法 dialectic 30
凝缩 condensation 472
激进行为主义 radical behaviorism 388
激活扩展模型 spread of activation model 607
激情 passion 105

十七 画

瞬时记忆 immediate memory 603

十八 画

癔症 hysteria 461

二十二画

镶嵌细工的性质 mosaic nature of cerebral cortex 183

非英文字母起头名词

ϕ 现象 phi phenomenon 422

二、英汉对照

A

abnormal psychology 病理心理学,变态心理学 292,491
absolute personal equation 绝对人差方程式 176
absolute threshold 绝对阈限 195

accommodation　顺化,顺应,调适,调节　102,510
achievement test　成就测验　345
act psychology school　意动心理学派　269
act psychology　意动心理学　5,167,270,455
action　动作　504
action research　行动研究　440
action theory　动作说　329
activation model of emotion　情绪激活模型　621
activity product research method　活动产品研究法　340
adaptation　适应　189,510
adaptive psychology　适应心理学　300
additive factor method　相加因素法　596
after-image　后象　45
algorism　算法式　610
all-or-none law　全或无定律　176
alternate form　复本　105
ambiguous figure　两可图形,暧昧图形　235
American Association of Humanistic Psychology　美国人本主义心理学会　536
American Psychological Association　美国心理学会　18,302
anal stage　肛门期　470
analogical representation　摹象表征,类比表征　594
analogy　类比　584
analysis of men biography　人物传记分析　553
analytical psychology　分析心理学　477,485
anima　阿尼玛,阴性基质　480
animal magnetism　动物磁性感应　460
animal psychology　动物心理学　7
animal-spirits　动物精气　45,53
animals are machines　动物是机器　85
animate spirits　活体精气　53
animatism　物活论,万物有生论　23,72
animism　泛灵论,万物有灵论　23
animus　阿尼姆斯,阳性基质　480
anthropomorphic subjectivism　拟人论的主观主义　404
anthropomorphism　拟人论　292
anthroponomy　人类行为学　375
anticipation　预识　37
anxiety　焦虑　468
anxiety theory　焦虑论　468
apparent movement phenomenon　似动现象　421
apperception　统觉,摄觉　147,220
apperception mass　统觉团　138,160
apperception psychology　统觉心理学　24
applied psychology　应用心理学　651
applied science　应用科学　247
apriorism　先验论　23,156
aptitude test　能力倾向测验　345
archetype　原型　480
Aristotle illusion　亚里士多德错觉　46
artificial intelligence　人工智能,人工智慧　585,590
asceticism　禁欲主义　471
assimilation　同化　220,510
association　联想　6,91,220
Association of Humanistic Psychology　人本主义心理学分会　536
associationism　联想主义　24,80
atomism　原子论　23

attraction 吸引力 106
attribute 属性 140
Austrian school 奥国学派 269
autonomy 自律 563
axons 轴突 171

B

barriers 障碍 438
basic anxiety theory 基本焦虑论 487
basic needs 基本需要 556
behavior 行为 4,358,368
behavior dynamics 行为动力 6
bebavior engineering 行为工程学 391
behavior modification 行为矫正术 391
behavior space 行为空间 381
behavioral environment 行为环境 424
behaviorism 行为主义 5,358
behavioristic psychology 行为主义心理学 358
belief-value motivation 信念价值动机 381
Bell-Magendielaw 贝尔·马戎第定律 171
belongingness and love need 归属与爱的需要 557
Bewusstheit 意识性 282
Bewusstseinslagen 识态 282
Binet-Simon scale 比纳-西蒙量表,比西量表 294,295
binocular disparity 双眼视差 185
bio-psycho-socio-medical model 生物-心理-社会医学模式 493
biological determinism 生物决定论 306
biological rhythm 生物节律 318
biologicalization 生物学化 403
biologism 生物主义 403
biometric method 生理计量法 294
bionics 仿生学 585
bipolarity of affection 情感两极性 88,219
birth order 出生次序,出生别 475
bit 比特 586
black box 黑箱 649
bottom-up processing 自下而上加工,自下而上处理 599
Bourbaki school 布尔巴基学派 503
Braidism 布雷德术 460
brain 脑 11
brick-and-mortar psychology 砖瓦灰泥心理学 443
brightness 明度 188
Broca's area 布洛卡区 182
build symbol structure 建立符号结构 593
bundle hypothesis 捆束假设 443

C

case history study 个人生活史研究 553
case study 个案研究 553
catharsis 宣泄法,疏泄法,发泄法,谈疗法 461
cathexis 贯注 470
censorship 稽查,检查 455
central motivation state 中枢动机状态 393
central sulcus 中央沟 180
central tendency 集中趋势 326
chance error 机误 326
Chicago school 芝加哥学派 331
chronography 精密计时器 176
chunking 记忆集组,组块 586
clairvoyance 超感视觉 352

classical behaviorism　古典行为主义　358
client-centered therapy　受辅者中心治疗法,患者中心疗法　544,561,562
client　受辅者,当事人　561
clinical method　临床法,诊断法　182,517
cogitata　我思对象　415
cogito　我思　415
cognition　认知　288,580
cognitive behaviorism　认知行为主义　379
cognitive map　认知地图,认知图　381
cognitive psycho-physiology　认知心理生理学　617
cognitive psychology　认知心理学,认识心理学　5,154,580
cognitive science　认知科学　590
cognitive social learning theory　认知社会学习理论　395
cognitive therapy　认知治疗法　618
cognitivism　认知主义　616
collective unconscious　集体潜意识　480,490
color mixture　色混合,混色　187
color sensation　色觉说　185
Columbia school　哥伦比亚学派　340
combination of theory with history　史论结合法　19
combinatorial system　组合系统　516
common-sense psychology　常识心理学　648
comparative analysis　比较分析法　19
comparative culturology　比较文化学　492
comparative method　比较法　320
comparative psychology　比较心理学　307
compensation　代偿作用,补偿,补偿作用　183,474
complementary color　补色　187
complete memorizing method　完全记忆法,无误记忆法　228
completion test　填充测验,填空测验　230
complex　情结　479
complex idea　复杂观念　97
complexion　复型　279
complication　复合　159,221
compound association　复合联想　121
compound imagination　复合想象　90
computer simulation　计算机模拟,电脑模拟　445,598
conation　意向,意动　288
concept structure　概念结构　610
concrete operational stage　具体运思期,具体运算阶段　515
condensation　凝缩　472
conditional transfer　条件性迁移　593
conditioned inhibition　条件性抑制　386
xconditioned reflex　条件反射,制约反射　88,174,363,645
conditioned reflex method　条件反射法　370
conditioned response　制约反应,条件反应　363
congruence　真诚一致　562
connectionistic psychology　联结主义心理学　343
conscience　良心　465
conscious　意识　478
consciousness　意识　4,86,132,464

consciousness psychology 意识心理学 489
conservation 守恒 514
constancy hypothesis 恒常假设 443
constant stimulus method 固定刺激法 200
constructive association 构造联想 121
constructivism 建构主义,建构论,构成论 503
content psychology 内容心理学 5,167,212
context 上下文关系,前后关系,脉络,情境 593
controlled association 控制联想 91
convergence 辐合 101
convergent validation 汇聚证明法,辐合验证法 598
coordination 协调 332
copy 复制 593
correlates 对当 336
correlation 相关 517
correlation coefficientr 相关系数 312
cosmology 宇宙论 36
counseling 咨商,咨询 546
craniology 头盖学,颅骨学 180
crasis 体质 52
creative self 创造性自我 475
creative synthesis 创造性综合,创造合成 112,221
creativity 创造力 536
cross-cultural psychology 跨文化心理学 14,492
cross-section study 横向研究 572
cues 线索 102
cultural anthropology 文化人类学 486,492
cultural determinism 文化决定论 486
culturalism 文化论 487
cutaneous sense 肤觉 114
cybernetics 控制论 7,585
cyclicism 循环论 30

D

death instinct 死的本能 467
decision 决断 320
defense mechanism 防卫机制,防御机制 469
deficiency needs 缺失性需要,匮乏性需求 556
delayed response 延宕反应 376
dependent experience 从属经验 242
dependent variable 因变量,依变项 380
depth perception 立体知觉 185
depth psychology 深度心理学,深蕴心理学 452
derived idea 派生观念,衍生观念 87
descriptive behaviorism 描述行为主义 388
desire 欲求,欲望 92
determining tendency 决定倾向 283
determinism 决定论 85
developmental psycholinguistics 发展心理语言学 524
developmental psychology 发展心理学 323
diachronique 历时性 523
dialectic 辩证法 30
dialectical determinism 辩证决定论 642
diathesis 素质 311
difference threshold 差别阈限,差异阈限 170,193

differentiation 分化 305
dimension 向度，维度，维量 251，610
direct association 直接联想 229
discovery learning 启发式学习，发现学习 401,525
discrimination 辨别 363
displacement 替代，移置 457
disposition 倾向 92
dissipative structure theory 耗散结构论 641
distance perception 距离知觉 101
distortion 曲解，歪曲 455
distributed learning 分配学习 229
doctrine hierachique 等级理论 293
doctrine of good human nature 人性本善论 554
doctrine of local signs 部位符号说，部位记号说 162
doctrine of polarization 极化说 175
doctrine of recollection 回忆说 41
doctrine of specific nerve energy 神经特殊能量（力）学说 170,176
doctrine of two sorts of truth 双重真理说 62
dogmatism 独断论 107
double aspect theory 心身双面论 141
double construction 双向建构，双重建构 522
dream 梦 6
dream content 梦境 90,471
dream interpretation 梦的解析，释梦 471
dream work 梦的工作 472
drive 内驱力 347
drive-reduction theory 内驱力降低说，需要减弱理论，驱力减降论 385
dual memory theory 二期记忆论，两种记忆论 603
dual psychology 二重心理学 284
dynamic psychology 动力心理学 128,347,490
dynamics 动力学 159

E

early behaviorism 早期行为主义 358
early-experience school of thought 早期经验学派 318
Ebbinghaus curve 艾宾浩斯曲线 229
Ebbinghaus test 艾氏测验 230
eclecticism 折衷主义 281
ecological psychology 生态心理学 14
economic base 经济基础 11
economical psychology 经济心理学 14
educational psychology 教育心理学 323
educational social psychology 教育社会心理学 14
effector 反应器，效应器 592
effusion 流射 32
ego 自我 415,465,478,481
ego defense mechanism 自我防卫机制 469
ego instinct 自我本能 466
ego psychology 自我心理学 485
ego-ideal 自我理想 465
egocentric thinking 自我中心思维 514
eidetic imagery 遗觉象 234
Electra complex 爱列屈拉情结，

恋父情结 471
elementary information processes 基本信息过程 592
elementary psychology 元素心理学 212
emotion 情绪 6,88,291
emotional system 情绪系统 622
empathic understanding 同理心,设身处地的理解 562
empirical psychology 经验心理学 253
empiricism 经验主义 5,80
empirio-criticism 经验批判主义 12,241
encoding 编码 593
encounter group 交朋友小组,会心团体 569
energetics 唯能论 12,458
energy principle 能量定律 482
entropy principle 熵定律 482
environmental psychology 环境心理学 14
epigenesis 后成论,渐成论 505
epiphenomenalism 副现象论 91,292
epiphenomenon 副现象 300
episodic memory 情景记忆,情节记忆 605
equalinterval scale 等距量表 199
equilibration 等势,平衡化 181,505,513
equilibrium 平衡 510
equipotentiality principle 均势原则,等功原则 377
escape-from-freedom theory 逃出自由论 487
esteem need 尊重需要 558
ethnology 人种学 486
ethology 习性学 637
eugenics 优生学 310
evolution 进化 45
evolutionism 进化论 7,303,306
existential psychology 存在心理学,实存心理学,写实心理学 259
existential psychotherapy 存在心理治疗法 569
existentialism 存在主义,本有主义,实存主义 12,247
existentialist school 存在(主义)分析学派 485
experience 经验 536
experiential-subjective paradigm 经验-主观范式 551
experimental method 实验法 339,596
experimental psychology 实验心理学 5,212
experimental-objective paradigm 实验-客观范式 551
external experience 外部经验 94
extinction 消弱,消退 363
extrasensory perception 超感知觉 484
extraversion 外向,外倾 483
extraverted feeling type 外倾情感型 484
extraverted intuitive type 外倾直觉型 484
extraverted sensation type 外倾感觉型 483
extraverted thinking type 外倾思维型 484

F

faculties 官能 50
facultism 官能主义 24
faculty 官能 159
faculty psychology 官能心理学 50
family atmosphere 家庭气氛

475
family constellation 家庭行第 475
feature 特性 559
feature analysis 特征分析 600
feature comparison model 特征比较模型 607
feature detector 特征觉察器 179
feature list theory 特征表说 610
feature model 特征模型 607
Fechner's law 费希纳定律 197
feedback 反馈 486,585
feeling 情感,感情 88,217,288
feeling of decision 决断感情 220
feeling of resolution 立志感情 220
field at the time 当前场 417
field of consciousness 意识域 221
field psychology 场心理学 417
field theory 场论,场地论 7,347,416
figure 图形 235
figure-ground 形象-背景 426
filter theory 过滤理论 601
figure-ground 图形-背景 426
first force 第一势力 358
fixation 固恋,固着 469
focus 注意焦点 221
folk psychology 民族心理学 312
forgetting curve 遗忘曲线 229
form-quality 形质 277
form 形式,形 277,412,417
formal operational stage 形式运思期,形式运算阶段 515
forward association 顺向联想 229
four roots 四根 32
fourth force 第四势力 571
fovea 中央窝 162
fractional anticipatory goal response 部分目标反应,零星期待目标反应 392
free association 自由联想 91,312,461
Freudianism 弗洛伊德主义 15,452
frustration 挫折 468
full humanness 完满人性 559
function 功能,机能 50
functional localization of human brain 大脑功能的定位 170,179
functional psychology 功能心理学,机能心理学 300
functionalism 功能主义,机能主义 5,268
fundamente 基素 278
fusion 融合 159,220
Future-Piagetian school 后皮亚杰学派 518
futurology 未来学 645

G

Ganzheit psychologie 整体心理学 212
Gemutsbewegung 感动 220
general psychology 普通心理学 15
general scientific methodology 一般科学方法论 641
generalization 泛化,类化 363
generalizing assimilation 概括性同化,概识同化,类化性同化 511
genetic epistemology 发生知识论,发生认识论,发生心理学 323,502,508
genetics 发生学,遗传学 45,243,455,637
Geneva school 日内瓦学派 5,502
genital stage 生殖器期,两性期 471
genius 天才 311

geographical environment 地理环境 424
Gesamtvorstellung 整体观念 216
Gestalt laws of organization 完形组织法则,组织完形法则 426
Gestalt psychology 完形心理学,格式塔心理学 5,412
Gestalt school 完形心理学派 412
Gestaltism 完形主义 412
global learning 全部学习,整体学习 232
gray box 灰箱 649
gray matter 灰质 181
ground 背景 235
group 群 505
group decision 团体决定,团体决策 441
group dynamics 团体动力学 439
growth needs 成长需求 556
grundlage 基体 278

H

habit strength 习惯强度 385
healthy selfactualization 健康型自我实现 560
hedonism 享乐主义 117
hereditary determinism 遗传决定论 311
Hering theory of vision 黑林四色说 187
heterogeneous comparison 异类比较 19
heuristic 启发式 610
hierarchical-network model 层次网络模型 606
higher conditioning 高级条件作用,高层制约作用 363
hodology 矢量学,向量学 417
holism 整体主义,整体观 8,442
holistic analysis 整体分析 536
holistic psychology 整体心理学 216,544
homeostasis system 内稳态系统 622
homogeneous comparison 同类比较 19
horizontal comparison 横向比较 19
hormic psychology 策动心理学 287,347
horopter 视野单象区 184
hue 色调 188
humanism 人文主义,人道主义 24,71
humanistic psychology 人本主义心理学,人本心理学 5,347,536
hypnotism 催眠术 460
hypothalamus 下丘脑 320
hypothesis-testing theory 假设检验说 609
hypothetico-deductive behaviorism 假设-演绎行为主义,假设-演绎系统 383,384
hysteria 癔症,歇斯底里 461

I

id 本我,伊底,原我,兽我 465
idea 观念 87,105
idealism 唯心主义,唯心论,理念论 17,23
ideating 观念活动 272
identification 自居作用,认同 469
identity 相同 517
identity-experience 同一性感受,统合感 561
ideo-motor action 念动,意动 320
idiographic approach 个体特征研究法,特殊规律研究法 553
illusion 错觉 87
image 心象,意象 51
imageless thinking 无意象思维,无象思维 281

imaginal thought 心象思维,表象思维 514
imagination 想象 86
imagism 影象论 35
immanent objectivity 内在对象性,内含客观性 271,275
immediate experience 直接经验 213,242
immediate memory 瞬时记忆 603
impression method 印象法 232
impressions 印象 105
incentive motivation 诱因动机 392
incompatible responses 不相容反应,难同现反应 386
independent experience 独立经验 242
independent variable 自变量,实验变项 380
indigenous psychology 本土心理学 648
indirect association 间接联想 229
individual psychology 个体心理学 213,473,485
individual unconscious 个体潜意识 479,490
individuation 个性化,个体化 478
inducement 诱因 338
inductive processing 归纳过程 102
inferiority 自卑 474
inferiority complex 自卑情结 475
information 知识,信息 580
information processing models of learning 学习信息加工模式 618
information processing psychology 信息加工心理学,讯息处理心理学 580
information theory 讯息论,信息论 7,585
information-processing model of attention 注意信息加工模型 601
inhibition 抑制 363
inkbolt test 墨迹测验 76
innate idea 天赋观念,固有观念 87,124,125
inner observation 内部观察 272
inner perception 内部知觉 272
inner tendency 内部趋向性 285
input 输入 593
INRC-group 四群运算,四转换群 517
insightful learning 顿悟学习 427
instinct 本能 291,466
instinctive theory 本能论 466
instinctoid 似本能,类似本能 555
instinctual determinism 本能决定论 318,467
institution 制式,风俗 488
instrumental conditioning 工具制约作用,工具性条件反射,工具条件作用 390
instrumentalism 工具主义 333
integration 统合,整合 7,305
integration localization of human brain 大脑功能的整合 179
intellectualism 理智主义 65
intellectus 理智 142
intelligence quotient 智商 295
intelligence scale 智力测验 294
intention 意向 92,286
intentionality 意向性 455
interest 利益 128
internal experience 内部经验 94
internal sensation 内部感觉,内感觉 132
International Congress of Psychology 国际心理学会 244
interpersonal knowledge 人际知

识 553
interpersonal relation psychology 人际关系心理学 492
interpersonal theory 人际关系论 487
interpreter 解说器 593
intervening variable 中介变量,中介变项,中间变量 14,378,380
interview method 个别访谈 553
intrinsic completeness 内在完整性 271
introjection 内向投射,心力内投,摄入作用 469
introspection 内省,内省法,自我观察法 215,272
introspective method 内省法 49,151,252
introspective psychology 内省心理学 215
introversion 内向,内倾 483
introverted feeling type 内倾情感型 484
introverted intuitive type 内倾直觉型 484
introverted sensation type 内倾感觉型 484
introverted thinking type 内倾思维型 484
involuntary attention 无意注意 151
irrationalism 非理性主义 494
isomorphism 同型,同型论,同构,同构关系,同机论 425,505,608
iteration technique 反复研究法 553

J

James-Lange theory of emotion 詹姆斯-朗格情绪说,詹朗二氏情绪说 319
Jost's law 乔斯特法则 234
judging 判断活动 272
just noticeable difference 最小可觉差,最小可觉差异 193

K

keynote 基调 404
kinesthesia 动觉 102
knowing 知,知识,认识 503,580
knowing process 知的历程 580
Külpe school 屈尔佩学派 282

L

language 语言 610
latent content 潜性梦境,隐意 472
latent dream 隐梦 472
latent learning 潜伏学习,潜在学习 382
lattice 格 505
law of advantage 优势法则,优势原则 344
law of assimilation 同化律,同化原则 344
law of associative shifting 联想交替原则,转移律 344
law of causality 因果律 107,116
law of closure 闭合法则 427
law of contiguity 接近律 110,116,119
law of continuity 连续法则 427
law of contrast 对比律 116
law of disuse 失用律 343
law of effect 效果律 343
law of exercise 练习律 343
law of forward conduction 前向传导律 172
law of frequency 频因率,多次律 97,114,119
law of inseparability 不可分律 114,119
law of intensity 强度律 114

law of logarithmic function　对数定律　170
law of multiple response　多式反应原则,多重反应法则　344
law of parsimony　吝啬律,节省律　308,365
law of proximity　接近法则　427
law of readiness　准备律　344
law of recency　近因律　114
law of Ribot　里博定律　293
law of set　心向原则,定势原则　344
law of similarity　相似律,相似法则,类似律　107,116,119
law of space-time contiguity　时空接近律　107
law of use　使用律　343
law of vividness　显因律　114
learning transfer　学习迁移　345,429
liberated psychology　被解放心理学　648
libido　力比多,性本能,欲力　470
life instinct　生的本能　467
life style　生活风格　475
life-span growth psychology　一生成长心理学,毕生发展心理学　492
limit method　极限法　199
linear determinism　线性决定论　642
linguistic organization　语言结构　611
locomotion　移动　437
logic-mathematical experience　逻辑数学经验　512
logical positivism　逻辑实证主义　12,361
logos　逻各斯　30
long-term memory　长时记忆　594
longitudinal study　纵向研究　572
loving and hating　爱憎活动　272

M

Mach band　马赫带　241
Machism　马赫主义　241
magnitude psychology　数量心理学　159
major system　大型理论,大型体系　650
man-machine system　人-机系统　581
mandala　曼达拉　481
manifest content　显性梦境,显相　471
manifest dream　显梦　427
masculine protest　男性抗议,男性钦羡　475
masochism　被虐狂　467
mass action　大片动作　181
mass-action principle　整体活动原则　377
massed learning　集中学习　229
mastery learning　掌握学习,精熟学习　525
mastery of integrity　整体把握法　18
materialism　唯物主义　23
maturation　成熟　512
meaningful learning　有意义学习,意义化学习　401
mechanical determinism　机械决定论　73,82,306
mechanical materialism　机械唯物主义　12,360
mechanism　机械论,机制　35,73,347
mediate experience　间接经验　213,242
medium science　中间科学　7
memorizing　识记　228
memory　记忆　6,592

memory drum 记忆鼓 233
memory image 记忆表象，忆象 219
mental activity 心理活动 337
mental age 心理年龄，智力年龄 294
mental category 心理范畴 6
mental chemistry viewpoint 心理化学说 110
mental chemistry 心理化学 112，208
mental compounding 心理混合说 110
mental disease 心理疾病，精神疾病 293，493
mental disorder 心理失常 470
mental element 心理元素 217
mental environment 心理环境 435
mental hygiene 心理卫生学 255
mental image 心象 608
mental life space 心理生活空间，生活空间 435
mental mechanics 心理力学说 107
mental mechanism 心理机制 6
mental representation 心理表征 594
mental retardation 智力落后，智能不足 294
mental rotation 心理旋转，心理移转 608
mental structure 心理结构，心理构造 243
mental substance 心理实质 6
mental synthesis 心理化合说 106
mental test 心理测验 327
Mesmerism 通磁术，麦斯麦术 460
metamotivation 衍生动机，超越性动机 560
metaphysical materialism 形而上学唯物主义 141
metaphysics 形而上学 17，91
method of adjustment 调整法 200
method of average error 均误法 200
method of experimental introspection 实验内省法 213，215
method of extirpation of parts 局部切除法 181
method of folk psychology 心理产品分析法，民族心理学的方法 215
method of fractionation 分段法 199
method of holistic analysis 整体分析方法 552
method of immanent inspection 审查法 274
method of impression 印象法，刺激法 224
method of least difference 最小可觉差异法 199
method of magnitude estimation 数量估计法 199
method of paired comparison 成对比较法 224
method of two aspects critique 两点论评论法 19
methodological paradigms 方法论范式 551
methodology 方法论，方法学 5，639
mind 心灵 4
mind-body interactionism 心身交感论 84，162
mind-body relation 心身关系 6
mind-matter relation 心物关系 6

miniature system 小型理论，微观体系 650
minimal-changes method 最小变化法 199
mode idea 样态观念 97
model 模式，模型 505
modus 样式 140
molar behavior 整体行为，大件行为 374,379
molar behavior approach 整体行为观 378
molecular behavior 分子行为，局部行为 379
monadology 单子论 146
monads 单子 146
monism 一元论 24,140
moral anxiety 道德焦虑 468
morphogenesis 形态发生研究法 553
morphology 形态学 243
mosaic nature of cerebral cortex 镶嵌细工的性质 183
motor nerve fibre 运动神经纤维 171
muscle sensation 肌觉 114
mutation theory 突变论 641

N

narcissism 自恋 467
natrual selection 自然淘汰，自然选择 308
nature 本性 536
need 需求 436
need hierarchy theory 需要层次论 556
need system 需要系统 381
negation or inversion 相逆 517
negative afterimage 负后象 189
negative sensation 负感觉 197
neo-behaviorism 新行为主义 5,358
neo-Piagetian school 新皮亚杰学派 518
neo-Platonism 新柏拉图主义 71
neo-psychoanalysis 新精神分析 5
neorealism 新实在论 12
nerve 神经 171
nerve fibre 神经纤维 171
nervous system 神经系统 11
network approach 网络取向 616
network model 网络模型 606
neural impules 神经冲动 170,174
neuron 神经元 171
neurosis 神经官能症，神经症 452
neurotic anxiety 神经质焦虑 468
neurotypes 神经类型 32
new neo-behaviorism 新的新行为主义 358,392
new realism 新实在论 360
new-psychology 新心理学 212,258
Nirvana principle 涅槃原则 467
nominalism 唯名论 61
non-consciousness 无意识 132
nondirective counseling 非指导式咨询 562
nondirective therapy 非指导疗法 562
nonsense syllable 无意义音节 228
notion of vibratory action 振动说 109
noumena 本体 130
nous 奴斯 33

O

object permanence 物体永存性，客体永久性 514
object relations theory 对象关系

论　485
objective anxiety　客观焦虑　468
objective idealism　客观唯心主义　146
objective observation method　客观观察法　339
objective psychology　客观心理学　364
observational learning　观察学习　395
observational method　观察法　370,597
occasionalism　偶因论,逢会论　88
Oedipus complex　伊谛普斯情结,恋母情结　471
ontology　本体论　36,458
open window　开窗　597
operant behavior　操作性行为　389
operant behaviorism　操作行为主义　388
operant conditioning　操作制约作用,操作性条件反射,操作条件作用　389
operation　运算,运演,操作　336,502,504,505
operationalism　操作主义　12,361
opponent color theory　拮抗色觉说,对向色觉论　187
optic chiasma　视交叉　184
oral report　口头报告　598
oral stage　口唇期,口腔期　470
organic sensation　内脏觉,机体感觉　132
organismic psychology　机体论心理学　544
output　输出　593

P

paired associates　对偶法,联对法　233
pansexualism　泛性论　470
pantheism　泛神论　71,140
paradigm　范式　13,397
parapsychology　心灵学　351
parallelism　心身平行论　147,162,214
part learning　分段学习,部分学习　232
passion　激情　105
patristic philosophy　教父学,教父哲学　48,61
pattern reaction　模式反应　372
pattern recognition　形之辨识,模式识别　599
peak experience　高峰体验　561
perception　知觉　6,219
perceptual organization　知觉组织　444
perfection principle　至善原则　465
performance method　作业法　294
peripheralism　外周论,周围论　374
person-centered therapy　以人为中心疗法,当事人中心治疗法　562
persona　人格面具　480
personal equation　人差方程式　176
personal potency　个人潜能　559
personality　人格　6,373
personality dynamics　人格动力说　482
personality mass theory　人格整体论　478
personality psychology　人格心理学　544
personality test　人格测验　345
personality type　人格类型　483
petites perceptions　微觉　147,455
phallic stage　性器期　471
phenomenal field　现象场　417

phenomenalism 现象论 640
phenomenological method 现象学方法 272,536,553
phenomenological psychology 现象学心理学 536
phenomenology 现象学 8,12 640
phenomenon 现象 154,274
phi phenomenon φ 现象,似动现象 422
philosophical methodology 哲学方法论 640
philosophical psychology 哲学心理学 4
philosophy of nature 自然哲学 71
phrenology 骨相学,颅相学 179
physical environment 物理环境 512
physical experience 物理经验 512
physical symbol system hypothesis 物理符号系统假设 590
physiognomy 形相学,面相学 180
physiological mechanism 生理机制 11
physiological need 生理需要 557
physiological psychology 生理心理学 11,110,170
Piagetian school 皮亚杰学派 502
pineal body 松果体 84
place theory 部位论 190
pleasure principle 快乐原则,唯乐原则 464
pneuma 普纽玛 53
polarity 极性 432
positive after-image 正后象 109,189
positive correlation 正相关 312
positive science 实证科学 290
positivism 实证主义 12,640
potentiality 潜能 536,555
power function law 幂函数定律 199
practice 实践 12
pragmatism 实用主义 12,302
preconcept 预识 37
preconscious 前意识 464
pre-established harmony 先定和谐,前定和谐 147
preformation theory 预成论 504
preoperational stage 前运思期,前运算阶段 514
presentation 呈象,表象 288
primary institution 主要制式,主要风俗 488
primary memory 初级记忆,短时记忆 603
primary qualities 第一性质 95
primordial image 原始意象 480
principle of belongingness 相属原则 344
principle of constancy 恒常性原则 456
principle of creative synthesis 创造性综合的原则 221
principle of least effort 最小努力原则 379
principle of psychic contrasts 心理对比的原则 221
principle of psychic relations 心理关系的原则 221
principle of psychic resultants 心理产物的原则 221
problem solving 问题索解,问题解决 610
procedural representation 程序表征 595
processor 处理器 592
production system 产生式系统

594
productive thinking 创造性思维 430
proficiency 熟练 114
programmed instruction 程序教学，编序教学 390
projection 外投，投射，推诿 469
prolepsis 预识 37
propositionally based representation 命题表征 594
proprioception 本体感觉 132
prototype matching 原型匹配 600
prototype theory 原型说 610
psyche 心灵 478
Psyche 界思黑 29
psychiatry 精神病学 7
psychic energy 心理能 482
psychical functions 心理功能 275
psychical locality 精神位置 456
psycho-topography 心理地形学 464
psychoanalysis 精神分析，心理分析 5,452
psychoanalytic school 精神分析学派 15,452
psychodynamics 心理动力学 454
psychohistory 心理历史学 492
psycholinguistics 心理语言学 14,588
psychologic 心理逻辑学 524
psychological field 心理场 435
psychological needs 心理需要 556
psychological philosopgy 心理学哲学 493
psychological scanning 心理扫描 608
psychologism 心理主义，唯心理论 494
psychology 心理学 149
psychology of purposivism 目的论心理学 255
psychoneurosis 神经官能症，精神神经症 460
psychopathology 精神病理学，心理病理学 8,293
psychopharmacology 心理药物学 14
psychophysical field 心理物理场 425
psychophysical method 心理物理法 170,199
psychophysical parallelism 心身平行论，心物平行论 109
psychophysics 心理物理学 110,170,197
psychoreflexology 心理反射学 364
psychosexual epigenesis 心理性欲渐进说 489
psychosis 精神病 452
psychosocial development epigenesis 心理社会发展渐成说 489
pure introspective psychology 纯粹内省的心理学 260
pure psychology 纯心理学 651
pure science 纯科学 247
Purkinje phenomenon 浦肯野现象 185
purposive bahaviorism 目的行为主义 378
Pythagoreanism 毕达哥拉斯主义 71

Q

qualitative observation 质的观察 425
quasi-environment 准环境 436
questionnaire method 问卷法

323

R

racial unconscious 种族潜意识 480
radical behaviorism 彻底行为主义,激进行为主义 388
rank-order method 等级法,等级排列法 326
rational psychology 理性心理学 13,138
rational-emotive therapy 理性-情绪治疗法 618
rationalism 理性主义,唯理论 5,138
rationalization 文饰作用,合理化 469
reaction formation 反向作用,反向形式,反转机制 469
reaction potential 反应势能,反应潜势 385
reaction time 反应时间,反应时 173,175
reactive inhibition 反应性抑制 386
real anxiety 现实性焦虑 468
real neurosis 现实性神经症 468
realism 唯实论 61
reality principle 唯实原则,现实原则 464
reality therapy 现实治疗法 569
realness therapy 真实治疗法 569
reason 理性 155
recapitulation theory 复演论 323
receptor 感受器 592
reciprocality 相互 517
recognitive assimilation 再认性同化,辨识同化 511
recovery 恢复 363
reductionism 还原主义,还原论 375
reference memory 参照记忆 605
reflection 反映 91,172
reflective abstraction 反身抽象,反思抽象,反映抽象,反省抽象 509
reflex 反射 85,172
reflex action 反射动作 172
reflex arc 反射弧 85
reflexology 反射学 132,174,364
refractory period 不应期 176
regions 区域 437
regression 回归,倒退,退行 312,469
regulatory system 调节系统 622
reinforcement 强化,增强 363
reintegration 重整作用 149
relation 关系 275
relation idea 关系观念 97
relationship therapy 关系治疗法 544
relativism 相对主义 30,303
release 释放 468
reliability 信度 572
representation 表征 594
repression 压抑 469
reproduction 再生 149
reproduction method 复现法 200
reproductive assimilation 再生同化,再生性同化 511
resistance 抗拒,抵抗,阻抗 463
resonance theory 共鸣说 190
resource limited model 智(资)源限制模型 603
respondant behavior 应答性行为 389
response threshold 反应阈限 386
resultant 合力 437

retention 保持,保留 229
retention curve 保持曲线,保留曲线 229
retro-revolution 回归革命 648
retroactive association 反向联想 229
retrospection 反省 272
right associates procedure 正确联对法 234

S

sadism 施虐狂 467
safety need 安全需要 557
sample 样本 572
saving method 再学法,重学法,节省法 228
schedules of reinforcement 强化程式 390
schema,scheme 架构,格局,基模,图式 510,583,584
scholasticism 烦琐哲学,经院哲学 61,68
school of form-qualities 形质学派 277
science of organic entirety 机体整体学 7
scientific community 科学共同体 397
scientific psychology 科学心理学 4
scientific revolution 科学革命 13
secondary elaboration 润饰 472
secondary institution 次要风俗,次要制式 488
secondary memory 次级记忆,长时记忆 603
secondary qualities 第二性质 95
self 自己 481
self 自我,自身,自性 318,481
self-actualization 自我实现 482,536
self-actualization need 自我实现需要 558
self-actualization theory 自我实现论 559
self-instructional training 自我指导训练 618
self-love 自爱 128
self-regulation 自我调节 509
self-selection 自我选择 536
semantic memory 语义记忆 605
sensation 感觉 6,86,217
sensationism 感觉主义 24,80,123
sense 感性 155
sense empiricism 感觉经验论 24
sense of disorganization 解散觉,扰乱感觉 115
sense of reference 关系感 114
sense organ 感觉器官 11
sensitivity training 敏感训练 441
sensorimotor stage 感知运动阶段,感觉运动期 514
sensorium commune 共同感受器 172
sensory circle 感觉圈 193
sensory memory 感觉记忆 603
sensory nerve fibre 感觉神经纤维 171
sensory register 感官收录,感觉登记 601
sensory threshold 感觉阈限 114
sensualism 感觉论 71,73
sensus communis 共同感官,共同感觉,共通感觉 46
sentence-completion test 语(词)句填充测验 572
sentiment 情操 291
set 心向,定势 232,282
set-theoretic model 集理论模型

607
sex latent period 性潜伏期 471
sexual desire 性欲 470
sexual instinct 性本能 459,466
sexual maturity 性成熟 470
sexual theory 性欲论 470
shadow 阴暗自我,阴影 481
shape 形状 412
short-term memory 短时记忆 593,603
sign learning theory 符号学习论 379,401
sign-Gesta-lt-expectancy theory 符号-完形-期待理论 381
sign-Gestalt theory 符号完形论 379
sign-Gestalt-expectancy theory 符号学习理论 381
simple idea 简单观念 96
simple imagination 简单想象 90
simultaneous association 同时性联想 110
simultaneous contrast 同时对比 189
situation 情境 436
Skinner box 斯金纳箱 363,389
social cognitive psychology 社会认知心理学 617
social determinism 社会决定论 486
social environment 社会环境 512
social facilitation 社会助长作用 330
social identity 社会同一性,社会统合 486
social interference 社会干扰 330
social learning theory 社会学习理论 394
social research method 社会研究法 340
social unconscious 社会潜意识 490
social-Darwinism 社会达尔文主义 637
Society for Psychical Research 心灵研究会 351
socio-cultural philosophy 社会文化哲学 493
sociobiology 社会生物学 637
sociocultural school 社会文化学派 485
soft science 软科学 646
soical interest 公共意识,社会兴趣,社会关心,集体精神 475
soul 灵魂 4,478
space perception 空间知觉 101
special sensation 特殊感觉 45
specialization 专化 179
specific synergies 特殊协力 276
speculative philosophy 思辨哲学 301
speech 言语 610
speech comprehend 言语理解 611
speech production 言语表达,言语产生 611
spirit 精神 478
spiritualism 唯灵论 292
split brain studies 裂脑研究,劈脑研究 183
spontaneous action 自发动作 121
spontaneous materialism 自发唯物主义 30
spread of activation model 激活扩展模型 607
Standford-Binet Intelligence Scale 斯比量表,斯坦福-比纳智力量表 295
statics 静力学 159

stereoscope 实体镜 185
stimulus error 刺激误差,刺激错误 247
stimulus method 刺激法 182
storage 贮存 593
stream of consciousness 意识流 316
stress 压力,紧张,应激 319,468
stress inoculation training 应激接种训练 618
striving for superiority 追求优越 474
structural psychology 构造心理学,结构心理学 212,240,300
structuralism 构造主义,结构主义 5,12,240
subconsciousness 下意识,半意识 132
subjective observation method 内省法,主观观察法 339
subjectivism 主观主义 303
sublimation 升华 457,469
substance 实体 130
substance idea 实体观念 97
substantia 实体 140
substantive states 实体状态 317
subtracting reaction time 相减反应时 596
success-philosophy 成功哲学 303
successive association 相继性联想 110,221
suggestibility 易受暗示性,暗示感受性 294
suggestion 提示,引示,暗示 102,112
summation 累积作用 191
super-ego 超我 465
superstructure 上层建筑 11
suppression 压制 469
symbol structure 符号结构 592
symbolic approach 符号取向 616
symbolic logic 符号逻辑 7
symbolic process 符号过程,象征历程 375
symbolic representation 符号表征,象征表征 595
symbolism 符号论,象征论 96,191,455
symbolization 象征化 472
synapses 突触 171
synchronique 共时性 523
synergetics 协同学 641
synesthesia 联觉 312
systematic behavior theory 系统行为理论 401
systematic rational restructuring 系统性理性矫正 618
systems theory 系统论 15

T

T-Group 敏感小组 441
tachistoscope 速示器 220
teleological psychology 目的心理学 290
teleology 目的论 65,292
telepathy 传心术 351
template matching 模板匹配 599
temporary connection 暂时联系 645
tension 张力、紧张 436
the Encyclopaedists 百科全书派 128
the quasi-conceptualfacts 准概念事实 436
the quasi-physical facts 准物理事实 436
the quasi-social facts 准社会事实 436
the will to live 生存意志 456

the will to power　权力意志　457
theology of religion　宗教神学　301
theoretical psychology　理论心理学　3
theory of check　检测论　589
theory of cognitive dissonance　认知失调理论　347
theory of conditioning　条件反射学说　363
theory of decision making　决策论　589
theory of element　要素说　241
theory of external cause　外因论　33
theory of four roots　四根说　32
theory of human nature　人性论　92,539
theory of identical elements　相同因素说　345
theory of mind-body identity　心身同一论　141
theory of reaction type　反应类型说　329
theory of reflection　反映论　31
theory of seeds　种子论　33
theory of seven affections　七情说　88
theory of six affections　六情说　88
theory of tabula rasa　白板说　94
theory of two-qualities　两种性质学说　95
things in themselves　自在之物，物自体　154,414
thinking　思考，思维　92,609
thinking psychology　思维心理学　524
third force　第三势力　536
threshold of consciousness　意识阈　160,456
tonal fusion　音融合　276
top-down processing　自上而下加工，自上而下处理　599
topological psychology　位相心理学，拓扑心理学　417,433
topology　位相学，拓扑学　417
tracts　通路　171
transcendental element　先验要素　583
transcendental schematism　先验图型　157
transcendental self-actualization　超越型自我实现　560
transference　移情　144
transformational grammar　转换-生成语法理论，转换语法　587
transitive states　过渡状态　317
transpersonal psychology　超个人心理学，超现实心理学　571
tri-dimensional theory of feeling　感情三度说，三度感觉论，感觉三元论　218,251
trial and error　尝试错误　343
tripartite personality structure　三部人格结构　464
tropism　向性　365
true-false method　正误法　199
truth ideas　真理观　303
two-attitude type　两种态度类型学说　483
two-factor theory　二因素论　312
two-point threshold　两点阈限，两点阈　121,170,192

U

unconditional positive regard　无条件积极关注　562
unconditioned reflex　非制约反射，非条件反射，无制约反射，无条件反射　174,363
unconscious　潜意识　464

unconscious inference 无意识推理 189
unconsciousness 无意识，潜意识4
understanding 知性 155
undoing 抵消，解脱 469
universal education 教育万能论 128
unlimited 无限者 29
utilitarianism 功利主义 117

V

vague idea 模糊观念 156
valence 化合价，引拒值，诱发力，价 437
validity 效度 572
value 价值 536
values 价值观 303
vector analysis 向量分析 417
vector 向量 437
vector psychology 向量心理学 417
verbal report method 口头报告法，言语报告法 370
vertical comparison 纵向比较 19
vibratiuncles 微振 109
vis nervosa 神经力 172
visual acuity 视敏度 184
vitalism 生机论，活力论 24
volitional action 意志动作 122
volume theory 容量理论 603
voluntarism 唯意志论，意志主义 12,67
voluntary action 随意动作 173
voluntary attention 有意注意 151

W

Weber constant 韦伯常数 194
Weber ratio 韦伯比例 194
Weber's law 韦伯律 193
Weber-Fechner's law 韦伯-费希纳定律 198
Weber fraction 韦伯分数 194
white box 白箱 649
white matter 白质 181
whole 整体 412
word-association test 字词联想测验 483
working memory 工作记忆，运作记忆 602
working vocabulary 工作词汇 260
world outlook 世界观 303
Wundt illusion 冯特错觉 219
Würzburg school 符茨堡学派 281

Y,Z

Young-Helmholtz's trichromatic theory 扬-赫尔姆霍茨三色说 187
Zeigarnik effect 蔡加尼克效应 437
Zeitgeist 时代精神 9

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝西方心理学史
作者＝车文博著
页数＝７４８
ＳＳ号＝１１０９４０７７
出版日期＝１９９８年０５月第１版

前言
目录
目　　次

世纪心理学丛书总序
世纪心理学丛书目录
自　　序
目　　次
第一章　　绪　　　　论
第一节西方心理学史的性质和对象
第二节西方心理学史发展的动力和条件
第三节学习西方心理学史的意义和方法
本章摘要
建议参考资料
第一编科学心理学的渊源
第二章古希腊罗马时期的心理学思想
第一节原子论的心理学思想
第二节理念论的心理学思想
第三节亚里士多德的生机论心理学思想
第四节古罗马官能心理学思想
第五节古代生理心理学思想
本章摘要
建议参考资料
第三章　　中世纪和文艺复兴时期的心理学思想
第一节　　中世纪经院哲学的心理学思想
第二节　　中世纪传欧的阿拉伯心理学思想
第三节文艺复兴时期的心理学思想
本章摘要
建议参考资料
第四章十七至十九世纪英法两国经验主义心理学思想
第一节历史背景
第二节笛卡儿的心理学思想
第三节霍布斯和洛克的心理学思想
第四节贝克莱和休谟的心理学思想
第五节英格兰和苏格兰的心理学思想
第六节十八世纪法国的心理学思想
第七节波纳和卡巴尼斯的生理心理学思想
本章摘要
建议参考资料
第五章　　十七至十九世纪荷兰和德国理性主义心理学思想
第一节历史背景
第二节斯宾诺莎的心理学思想
第三节莱布尼兹和沃尔夫的心理学思想
第四节提顿斯和康德的心理学思想
第五节赫尔巴特和洛采的心理学思想
本章摘要
建议参考资料
第二编　　科学心理学的创建和发展
第六章　　实验心理学建立的自然科学前提

第一节十九世纪生理心理学的发展
第二节十九世纪心理物理学的发展
本章摘要
建议参考资料
第七章　　实验心理学的诞生与冯特的贡献
第一节历史背景
第二节冯特与实验心理学的创立
第三节其他心理学家对实验心理学的贡献
本章摘要
建议参考资料
第八章构造主义心理学
第一节历史背景
第二节铁钦纳的构造心理学
第三节对构造主义心理学的评价
本章摘要
建议参考资料
第九章欧洲机能主义心理学的兴起
第一节布伦塔诺及其意动心理学
第二节英国的机能心理学
第三节法国的机能心理学
本章摘要
建议参考资料
第十章美国机能主义心理学
第一节历史背景
第二节美国机能主义心理学的先驱
第三节芝加哥的机能主义心理学
第四节哥伦比亚的机能主义心理学
第五节对美国机能主义心理学的评价
本章摘要
建议参考资料
第十一章行为主义心理学
第一节历史背景
第二节华生的行为主义
第三节其他早期行为主义者
第四节新行为主义
第五节新行为主义的发展
第六节对行为主义心理学的评价
本章摘要
建议参考资料
第十二章完形主义心理学
第一节历史背景
第二节完形心理学的创立及理论要义
第三节勒温的拓扑心理学
第四节对完形心理学的评价
本章摘要
建议参考资料
第十三章精神分析心理学
第一节历史背景
第二节弗洛伊德的精神分析
第三节精神分析学派的分裂

第四节新精神分析学派
第五节对精神分析的评价
本章摘要
建议参考资料
第十四章　　日内瓦学派心理学
第一节历史背景
第二节皮亚杰的发生认识论原理
第三节新皮亚杰学派的特点
第四节对日内瓦学派的评价
本章摘要
建议参考资料
第十五章人本主义心理学
第一节历史背景
第二节人本主义心理学的要义
第三节对人本主义心理学的评价
本章摘要
建议参考资料
第十六章认知心理学
第一节历史背景
第二节认知心理学的基本理论
第三节认知心理学研究内容简述
第四节对认知心理学的评价
本章摘要
建议参考资料
第十七章　　回顾与展望
第一节西方心理学史发展的内在逻辑
第二节西方心理学史的启示
第三节对心理学未来的展望
本章摘要
建议参考资料
附录一西方心理学史年表
附录二西方现代心理学学派一览表
参考文献
索　　　　引
（一）汉英对照
（二）英汉对照